

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	28.942.845,76	112.938.080,29	112.124.252,60-	29.756.673,45
1.01	1654	CIRCULANTE	28.757.357,71	112.924.654,35	112.117.539,63-	29.564.472,43
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.791.057,18	97.035.556,11	95.744.544,97-	21.082.068,32
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	17.264,37	54.325.407,18	54.339.367,74-	3.303,81
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	3.162,33	21.808.657,76	21.810.820,28-	999,81
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.193,06	520.701,22	521.894,28-	0,00
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	11.153,84	6.145.255,41	6.155.710,23-	699,02
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.755,14	16.723.597,26	16.724.164,68-	1.187,72
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	9.127.195,53	9.126.778,27-	417,26
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	19.772.792,81	42.710.148,93	41.405.177,23-	21.077.764,51
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	1.881.076,72	4.679.023,02	4.462.322,00-	2.097.777,74
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	0,00	10.884.340,56	10.577.416,44-	306.924,12
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.867.355,94	8.091.580,47	8.128.926,42-	1.830.009,99
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	6.053,88	3.250.973,29	2.903.628,85-	353.398,32
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	804.673,73	409.868,68	119.250,98-	1.095.291,43
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	15.213.632,54	0,00	15.213.632,54-	0,00
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	0,00	15.394.362,91	0,00	15.394.362,91
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	8.934.167,20	15.790.781,43	16.308.315,89-	8.416.632,74
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.607.017,66	7.865.150,61	8.407.017,66-	8.065.150,61
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	8.607.017,66	7.865.150,61	8.407.017,66-	8.065.150,61
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	237.890,28	60.480,21	36.147,62-	262.222,87
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	199.626,65	0,00	0,00	199.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	38.263,63	49.755,89	36.147,62-	51.871,90
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	0,00	10.724,32	0,00	10.724,32
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	43.885,74	43.885,74-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RES	0,00	4.026,50	4.026,50-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	3.475,20	3.475,20-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	551,30	551,30-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	39.859,24	39.859,24-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	10.363,18	10.363,18-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	6.141,01	6.141,01-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	11.131,00	11.131,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	12.224,05	12.224,05-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	31.689,56	54.431,07	20.793,03-	65.327,60
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	31.689,56	54.431,07	20.793,03-	65.327,60
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	31.689,56	54.431,07	20.793,03-	65.327,60
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	185.488,05	13.425,94	6.712,97-	192.201,02
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.078,27	13.425,94	6.712,97-	11.791,24
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.078,27	13.425,94	6.712,97-	11.791,24
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	5.078,27	13.425,94	6.712,97-	11.791,24
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	180.409,78	0,00	0,00	180.409,78
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	180.409,78	0,00	0,00	180.409,78
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	20.569,00	0,00	0,00	20.569,00
2	149	PASSIVO	28.942.845,76-	30.530.326,06	31.344.153,75-	29.756.673,45-
2.01	1686	CIRCULANTE	28.544.223,58-	30.530.326,06	31.344.153,75-	29.358.051,27-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	279.009,23-	2.819.842,58	2.737.645,52-	196.812,17-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	279.009,23-	2.819.842,58	2.737.645,52-	196.812,17-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	5.829,33-	140.456,55	151.873,85-	17.246,63-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	170.117,32-	2.679.386,03	2.585.771,67-	76.502,96-
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	81.057,86-	81.050,62	75.834,32-	75.841,56-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	81.057,86-	81.050,62	75.834,32-	75.841,56-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	6.582,05-	6.582,07	7.851,99-	7.851,97-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	30.249,89-	30.249,88	22.648,56-	22.648,57-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	9.436,39-	9.429,14	8.758,16-	8.765,41-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	34.789,53-	34.789,53	36.575,61-	36.575,61-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	15.450.705,74-	6.513.883,20	7.116.865,51-	16.053.688,05-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.515.226,59-	3.227.391,41	3.379.879,58-	2.667.714,76-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.442.594,83-	2.506.351,09	2.585.319,58-	2.585.563,32-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.142,54-	16.195,83	19.907,84-	18.854,55-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	50.205,86-	10.908,14	16.715,81-	56.013,53-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	7.283,36-	92.981,68	7.283,36-	7.283,36-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	600.954,67	600.954,67-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	734.608,96-	1.964.012,36	2.206.637,60-	977.234,20-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	213.806,08-	286.997,75	303.204,36-	230.012,69-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	299.522,45-	306.273,26	445.443,52-	438.692,71-
2.01.03.02.00003	1843	FGETS S/ FOLHA A RECOLHER	221.280,43-	306.365,53	393.613,90-	308.528,80-

Esse documento foi assinado por Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MH77G-PA32F-B5MWW-MV2Z9>



2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	38.658,11	38.658,11-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	1.025.717,71	1.025.717,71-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.200.870,19-	1.322.479,43	1.530.348,33-	12.408.739,09-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.933.398,03-	726.655,83	486.749,61-	3.693.491,81-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	302.239,51	302.239,51-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	314.671,85-	58.132,52	38.940,01-	295.479,34-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	11.389,11	11.389,11-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	531.971,50-	9.054,03	301.044,72-	823.962,19-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	81.640,02	81.640,02-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	42.557,72-	724,37	24.083,62-	65.916,97-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	3.075,30	3.075,30-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	7.378.271,09-	129.568,74	281.186,43-	7.529.888,78-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	12.733.450,75-	346.983,03	605.655,51-	12.992.123,23-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	12.733.450,75-	346.983,03	605.655,51-	12.992.123,23-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	11.973.954,42-	346.983,03	605.655,51-	12.232.626,90-
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	0,00	9.896,54	49.482,80-	39.586,26-
2.01.09.03	3312	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	9.896,54	49.482,80-	39.586,26-
2.01.09.03.00002	3280	OBRIGACOES COM SEGUROS	0,00	9.896,54	49.482,80-	39.586,26-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	20.758.670,09	20.758.670,09-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	20.758.670,09	20.758.670,09-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	19.674.212,12	19.674.212,12-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	639.260,77	639.260,77-	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 TRABALHISTAS	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	13.833.763,93-	605.655,51	8.212.133,64-	21.440.242,06-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	13.833.763,93-	605.655,51	8.212.133,64-	21.440.242,06-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.833.763,93-	605.655,51	8.212.133,64-	21.440.242,06-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.833.763,93-	605.655,51	8.212.133,64-	21.440.242,06-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	16.043.247,04-	0,00	7.865.150,61-	23.908.397,65-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.209.483,11	605.655,51	346.983,03-	2.468.155,59
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	13.833.763,93	9.554.452,73	1.947.974,60-	21.440.242,06
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.171.674,01	9.552.544,75	1.696.121,16-	22.028.097,60
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	183.070,54	58.125,08	1.076,92-	240.118,70
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	84.892,51	21.296,84	1.076,92-	105.112,43
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	3.164,38	551,30	0,00	3.715,68
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	70.574,31	14.606,20	0,00	85.180,51
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	9.641,12	6.139,34	1.076,92-	14.703,54
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	98.178,03	36.828,24	0,00	135.006,27
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	80.240,64	10.363,18	0,00	90.603,82
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.865,39	18.365,06	0,00	33.230,45
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.072,00	0,00	0,00	3.072,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	9.024.968,31	7.182.566,01	1.689.711,93-	14.517.822,39
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	7.282.837,09	4.431.465,28	145.331,79-	11.568.970,58
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.231.001,72	2.931.999,98	12.132,43-	8.150.869,27
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	56.252,34	28.195,29	0,00	84.447,63
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	542.165,15	301.044,72	0,00	843.209,87
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	754.531,98	546.009,80	0,00	1.300.541,78
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	100.819,80	316.827,05	131.978,22-	285.668,63
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	68.893,06	34.446,53	0,00	103.339,59
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	68.357,44	44.022,84	1.221,14-	111.159,14
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	89.067,63	43.542,32	0,00	132.609,95
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	359.857,08	175.794,52	0,00	535.651,60
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	2.421,39	1.995,23	0,00	4.416,62
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	5.610,00	5.049,00	0,00	10.659,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.859,50	0,00	0,00	3.859,50
4.01.02.01.00016	1987	TAXA ASSISTENCIAL	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.120.422,27	801.822,04	22.802,52-	1.899.441,79
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	118.450,63	62.765,53	0,00	181.216,16
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	59.355,23-	480,23	18.139,47-	77.014,47-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	925.587,40	662.366,23	0,00	1.587.953,63
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	7.324,00-	0,00	672,00-	7.996,00-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	19.128,17	9.489,20	0,00	28.617,37
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.632,68-	0,00	1.375,49-	3.008,17-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	34.622,19	17.186,92	0,00	51.809,11
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	5.599,69-	62,49	2.615,56-	8.152,76-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	77.696,00	40.131,00	0,00	117.827,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	18.849,48	9.340,44	0,00	28.189,92
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	621.708,95	1.949.278,69	1.521.577,62-	1.049.410,02
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	529.557,42	349.492,47	1,01-	879.048,88
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	61.273,01	74.043,13	0,00	135.316,14
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	99.890,18	209.147,23	195.183,84-	113.853,57
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	99.890,18-	174.732,30	188.695,69-	113.853,57-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.763.319,58	1.025.717,71	0,00	2.789.037,29
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.763.319,58-	0,00	1.025.717,71-	2.789.037,29-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	3.856,74	7.877,89	7.357,17-	4.377,46
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	3.856,74-	6.586,52	7.107,24-	4.377,46
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	66.453,41	38.658,11	0,00	105.111,52
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	66.453,41-	0,00	38.658,11-	105.111,52-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	30.878,52	63.023,33	58.856,85-	35.045,00
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.584.493,90	771.646,32	0,00	2.356.140,22



4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	36.000,00	18.000,00	0,00	54.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.482.992,40	720.895,57	0,00	2.203.887,97
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	209.199,99	100.100,00	0,00	309.299,99
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	657.104,15	328.669,47	0,00	985.773,62
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	19.000,00	9.500,00	0,00	28.500,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	165.121,31	84.960,80	0,00	250.082,11
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	237.999,98	118.999,99	0,00	356.999,97
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	185.413,17	66.565,31	0,00	251.978,48
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.846,20-	600,00	0,00	13.246,20-
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	23.000,00	11.500,00	0,00	34.500,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	65.501,50	32.750,75	0,00	98.252,25
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	11.501,50	5.750,75	0,00	17.252,25
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	54.000,00	27.000,00	0,00	81.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.509.959,59	1.090.007,35	5.332,31-	3.594.634,63
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	20.143,51	15.844,76	4.948,27-	31.040,00
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	20.143,51	15.844,76	4.948,27-	31.040,00
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	125.035,20	66.774,86	283,83-	191.526,23
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.715,20	25.204,86	283,83-	68.636,23
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81.320,00	41.570,00	0,00	122.890,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	111.957,58	55.718,90	100,21-	167.576,27
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	43.856,43	23.930,71	0,00	67.787,14
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	34.966,16	22.140,87	0,00	57.107,03
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.117,10	423,66	0,00	1.540,76
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	557,82	278,91	0,00	836,73
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	31.460,07	8.944,75	100,21-	40.304,61
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	35.600,00	17.800,00	0,00	53.400,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	35.600,00	17.800,00	0,00	53.400,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	361.154,45	247.964,33	0,00	609.118,78
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.442,11	181.954,85	0,00	346.396,96
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	182.523,76	59.601,70	0,00	242.125,46
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	14.188,58	6.407,78	0,00	20.596,36
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	688,71	0,00	0,00	688,71
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	621,00	0,00	0,00	621,00
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	1.855.380,14	683.582,50	0,00	2.538.962,64
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	240.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	1.126.527,50	563.582,50	0,00	1.690.110,00
4.01.04.12.00038	3430	PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUC	488.852,64	0,00	0,00	488.852,64
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	4.702,87	5.002,79	0,00	9.705,66
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	2.475,94	600,65	0,00	3.076,59
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	2.475,94	600,65	0,00	3.076,59
4.01.05.02	2035	TAXAS	2.226,93	4.402,14	0,00	6.629,07
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.226,93	4.402,14	0,00	6.629,07
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	864.478,80	445.197,20	0,00	1.309.676,00
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	864.478,80	445.197,20	0,00	1.309.676,00
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	864.478,80	445.197,20	0,00	1.309.676,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	337.910,08-	1.907,98	251.853,44-	587.855,54-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	337.910,08-	1.907,98	251.853,44-	587.855,54-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.094,51	1.907,98	337,05-	3.665,44
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	800,00-	156,02	337,05-	981,03-
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.894,51	1.751,96	0,00	4.646,47
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	340.004,59-	0,00	251.516,39-	591.520,98-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	340.004,59-	0,00	251.516,39-	591.520,98-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 08/04/2025 10:36:39 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 153.628.514,59
TOTAL DE CRÉDITOS: 153.628.514,59-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

MUNDO

DIGITAL

certificação digital





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MH77G-PA32F-B5MWW-MV2Z9

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 08/04/2025 10:36 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
190.15.109.82	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
Br0LzD1bByMzCpg0SM4zD6HPEKGc7D+hgObpiyxFA08=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/MH77G-PA32F-B5MWW-MV2Z9>

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/03/2025 *****			
1.01.05.01.00001		VL REF PROVISÃO APOLICE GENTE SEGURADORA APOLICE 01310143429	49.482,80
	2.01.09.03.00002	VL REF PROVISÃO APOLICE GENTE SEGURADORA APOLICE 01310143429	49.482,80
	4.01.04.02.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405705 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEIC ULOS 01/10	4.948,27
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405705 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEIC ULOS 01/10	4.948,27
	2.01.03.02.00003	VL REF RECLASSF PGTO. 000120 - DOC 000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FG TS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	40.962,43
4.01.02.03.00001		VL REF RECLASSF PGTO. 000120 - DOC 000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FG TS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	40.962,43
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMI NISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	15.213.632,54
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMI NISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	15.213.632,54
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2025	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2025	4.123,57
			Total de débitos dia : 15.313.149,61
			Total de créditos dia: 15.313.149,61
***** 03/03/2025 *****			
	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSF VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: f ev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	36.147,62
2.01.03.01.00010		VL REF TRANSF VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: f ev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	36.147,62
			Total de débitos dia : 36.147,62
			Total de créditos dia: 36.147,62
***** 05/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005240 - DOC. 000000112612/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 02/2025.	1.890,45
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000112612/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 02/2025.	1.890,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000991/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL HOPITALAR. REEF. 02/2025.	499,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000991/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOPITA LAR. REEF. 02/2025.	499,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	25.216,70
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000644 - DOC. 000000225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	25.216,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000022524/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	1.634,81
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000644 - DOC. 000000022524/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	1.634,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE QUIPAMENT OS	6.679,20
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008124 - DOC. 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE QUIPAMENT OS	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE QUIPA MENTOS	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇ A ELETRONICA	71.402,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇ A ELETRONICA	67.907,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SEGU RANÇA ELETRONICA	3.494,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORA MENTO	9.310,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORA MENTO	8.854,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONI TORAMENTO	455,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	1.493,91
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	24,70
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	1.518,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	2.512,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	2.510,74
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	56,09
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	56,06
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	2.568,33
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	2.566,80
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000371/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 5/02/2025 - 000000000371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	445.028,31
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000371/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 000000000371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	445.028,31
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 8/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.784.650,88
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 8/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.455.087,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 8/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	400.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.784.650,88
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.455.087,58
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	400.000,00
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000372/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 5/02/2025 - 000000000372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	96.838,74
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000372/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 000000000372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	96.838,74
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 8/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.025.412,15
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.025.412,15
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 8/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.466.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.466.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	5.232.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	5.232.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.250,98
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.250,98
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
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.123.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.123.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	199.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	199.000,00
			Total de débitos dia : 17.069.566,06
			Total de créditos dia: 17.069.566,06
***** 06/03/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637215	67.555,21
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637215	67.555,21
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637217	364.684,19
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637217	364.684,19
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	2.080.968,79
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	2.080.968,79
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.028.277,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.028.277,23
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	476.548,65
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000636506, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	11.483,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000632794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	476.548,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000636506, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	11.483,57
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	364.684,19
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	364.684,19
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	2.700.000,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	2.700.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	1.400.000,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	1.400.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	2.992.243,33
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	67.555,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O - INTS - 2/2025	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	2.992.243,33
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	67.555,21
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000636504, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	413.574,64
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	30.068,24
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000636507, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.115,91
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000636504, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	413.574,64
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000632784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	30.068,24
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000636507, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.115,91
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243	2.992.243,33
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243	2.992.243,33
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243	2.080.968,79
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243	2.080.968,79
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000001662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638955	1.400.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638955	1.400.000,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000001663, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 639010	2.700.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001663, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 639010	2.700.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	2.474.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	2.474.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.079.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.079.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	128,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.992.639,24
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.992.639,24
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.400.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.400.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.400.700,76
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.400.700,76
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.220.400,28
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.220.400,28
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, APLICACAO CDB DI	2.336.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, APLICACAO CDB DI	2.336.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1.020,78
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1.020,78
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.081.948,40
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.081.948,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001678 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2025	2.830,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001678 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2025	2.830,20
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005092 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL	11.238,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005092 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL	11.238,77
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005090 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	7.038,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005090 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	7.038,22
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005094 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	6.644,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005094 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	6.644,04
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 060325225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	1.718,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 060325225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	1.718,02
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 338883780001 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - "ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 338883780001 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - "ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	2.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 020251299952 - CLARO S.A. - FAATURA INTERNET	244,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 020251299952 - CLARO S.A. - FAATURA INTERNET	244,96
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	75.160,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	71.402,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	3.006,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	751,61
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 120325460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 120325460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 002025460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 002025460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 130325460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 130325460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F MARÇO/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460864 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460864 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F MARÇO/2025	104,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	630,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO /2025	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	111.265,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEVE REIRO/2025	6.544,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE - FEVE REIRO/2025	1.190,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELET RÔNICA - FEV/2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIG IÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	98,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 030222091851 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 030222091851 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEI S	2.300,00
			Total de débitos dia : 42.441.703,94
			Total de créditos dia: 42.441.703,94
***** 07/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001678/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO /2025	2.830,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001678/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2025	2.830,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.478.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.478.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.082.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.082.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	742,96
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	742,96
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	341.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	341.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.300.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.300.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454	
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.478.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.478.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453	
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.082.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.082.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453	
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	341.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	341.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.300.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.300.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.475.138,04
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.475.138,04
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	2.474.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	2.474.000,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.079.956,34
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	2.079.956,34
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	2.082.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	2.082.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	341.191,42
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	341.191,42
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.301.064,72
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.301.064,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000491 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	645,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000491 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	645,00
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000065929 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 03/2025.	423,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000065929 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 03/2025	423,66
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014996234 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014996234 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	180,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202522330409 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	3.207,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202522330409 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	3.207,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015001700 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MARÇO/2025	519,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015001700 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MARÇO/2025	519,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 189425524022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	7.129,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 189425524022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	7.129,89
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049406 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	2.177,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049406 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	2.177,39
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049405 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	36.313,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049405 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	36.313,24
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000044227 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	518,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044227 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	518,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO	4.531,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO RE F FEVEREIRO/2025	4.463,03
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVE REIRO/2025	67,97
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000403174 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403174 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO /2025	15.693,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001902169 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902169 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2 025	15.693,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000403175 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403175 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO /2025	39.883,59
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001902170 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902170 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2 025	39.883,59
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000628 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTR ATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	1.086,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000628 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOI O ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	1.086,25
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000631 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTR ATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	4.486,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000631 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOI O ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	4.486,01
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	540,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000576 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONI AL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO REF FEV	10.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000576 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCA O PATRIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABA LHO REF FEVEREIRO/2025	10.100,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000076 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2025	106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000076 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVE IRO/2025	106.250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	1.875,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVE REIRO/2025	3.866,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/ 2025	133,84
			Total de débitos dia : 26.612.646,79
			Total de créditos dia: 26.612.646,79
***** 10/03/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 00000000000878, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:agos/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	878,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 00000000000878, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:agos/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	878,37
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 00000000000881, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	901,54
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 00000000000881, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	901,54
2.01.03.01.00003		PGTO. 001196 - DOC 00000000000885, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	878,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001196 - DOC 00000000000885, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	878,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001351216/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/ 2025	1.143,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001351216/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	1.143,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000491/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES JA NEIRO/2025	645,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000491/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	645,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 060325225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	1.718,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 060325225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	1.718,02
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000000220251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.398,43
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0220251001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF CONT. CIVIL	2.936,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000000220251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.398,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 0220251001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF CONT. CIVIL	2.936,94
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 022022001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	246,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 022022001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	246,70
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.302.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.302.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	333.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	333.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.001,38
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.001,38
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	85,62
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	85,62
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001354323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	509,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001354323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	509,52
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000550 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - VENTILADORES. REF.03/2025.	8.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000550 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - VENTILADORES. REF.03/2025.	8.100,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430852701001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF MARÇO/2025	108,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430852701001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF MARÇO/2025	108,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430852431001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	271,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430852431001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	271,52
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430852152001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	162,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430852152001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	162,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00004		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
		VALOR REF. NF. 430851663001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	108,61
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851663001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	108,61
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851666001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	325,82
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851666001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	325,82
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851662001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	108,61
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851662001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	108,61
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430851658 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	543,03
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851658 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	543,03
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851655001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	271,52
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851655001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	271,52
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430851653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	380,12
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	380,12
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851650001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	162,91
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851650001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	162,91
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851647001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	488,73
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851647001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	488,73
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851648001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	217,21
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851648001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	217,21
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430851643 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	217,21
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851643 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	217,21
		DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 430851659001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	3.040,97
		- PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 430851659001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	3.040,97
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000150006577 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF M ARÇO/2025	1.120,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000150006577 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	1.120,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015007406 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF M ARÇO/2025	307,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015007406 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	307,12
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000115007191 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF M ARÇO/2025	2.688,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000115007191 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	2.688,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000115006968 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF M ARÇO/2025	1.568,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000115006968 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	1.568,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187665165 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF MARÇO/2025	355,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187665165 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF MARÇO/2025	355,29
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000537 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000537 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	11.250,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VÍCULO	48.714,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VÍCULO	47.413,61
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VÍCULO	1.300,67
			Total de débitos dia : 2.731.856,20
			Total de créditos dia: 2.731.856,20
***** 11/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202519070902/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	2.445,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202519070902/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	2.445,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.054,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	2.054,85
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4545, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 4545, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 4547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 4546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 4548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 4549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.007,00
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.007,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187478339 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELEETRI CA REF FEVEREIRO/2025	2.021,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187478339 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELEETRICA REF FEVEREIRO/2025	2.021,28
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000130834 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2 025	665,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000130834 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	665,96
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000046 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	563.582,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000046 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	563.582,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000022025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (TE CNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000022025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	18.000,00
			Total de débitos dia :
			600.490,11
			Total de créditos dia:
			600.490,11
***** 12/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187478339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LEETRICA REF FEVEREIRO/2025	2.021,28
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000638418, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	596,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000187478339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LEETRICA REF FEVEREIRO/2025	2.021,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000638418, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	596,35
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.004,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.004,20
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000553 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	11.131,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000553 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	11.131,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000552 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	30.355,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TDA - DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000552 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	30.355,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000554 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	9.776,00
		TDA - FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000554 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	9.776,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001355686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	509,52
		DUTO - REF MARÇO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001355686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	509,52
		ARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	53.775,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT	48.523,08
		ENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO	4.714,48
		MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO	537,75
		MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004765 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVI	7.000,00
		ÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FE	
		VEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004765 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	7.000,00
		LI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE L	
		INK) REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 001940516654 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/202	118,92
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001940516654 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FE	118,92
		VEREIRO/2025	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001538 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO REF FEVEREIR	7.000,00
		O/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001538 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO R	7.000,00
		EF FEVEREIRO/2025	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000514 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINIST	600,00
		RATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000514 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APO	600,00
		IO ADMINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 001940489361 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2	118,92
		025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001940489361 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF	118,92
		FEVEREIRO/2025	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000132 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO	1.070,00
		DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000132 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	1.070,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001539 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001539 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	20.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	9.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	600,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	9.600,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 001941683972 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	319,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001941683972 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	319,98
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	115,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 001941663732 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	103,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001941663732 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	103,99
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 001941682531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	159,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001941682531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	159,99
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	7.700,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025	6.074,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025	5.983,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM	91,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		INFORMATICA - 02/2025	
		Total de débitos dia :	182.535,22
		Total de créditos dia:	182.535,22
***** 13/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA	4.186,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006950 - DOC. 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA	3.989,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVIÇO DE AUDITORIA	197,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000701122/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000701122/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS	360,73
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS	2,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS	362,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 110325078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO /2025	3.866,16
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 110325078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO /2025	3.866,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015001700/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F MARÇO/2025	519,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000015001700/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F MARÇO/2025	519,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014996234/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	180,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000014996234/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	180,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000638973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	7.018,45
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000638973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	7.018,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 189425524022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO /2025	7.129,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202522330409/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	3.207,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000040280990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	1.721,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 004022592582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDR E - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA UNICA, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 0014 0 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	754,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 020251299952/01, CLARO S.A., FAATURA INTERNET	244,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 189425524022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO /2025	7.129,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202522330409/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	3.207,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC. 000040280990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	1.721,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC. 004022592582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDR E - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA UNICA, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 0014 0 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	754,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 020251299952/01, CLARO S.A., FAATURA INTERNET	244,96
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000638946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.391,90
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000637564, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.562,65
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.871,62
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001795, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	576,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000638946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.391,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000637564, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.562,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000632801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.871,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001795, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	576,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.044,46
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.044,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,66
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,66
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.566,69
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.566,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000369228900 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESARSIMENTO DE VA LE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	231,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000369228900 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESARSI MENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	231,44
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001985543 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MA RÇO/2025	917,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001985543 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUST IVEL REF MARÇO/2025	917,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002339047751 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA - REF FEVEREIRO/2025	2.169,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002339047751 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	2.169,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00007		VIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	
		VALOR REF. NF. 002339047743 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR	15.017,51
		IVADA - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002339047743 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	15.017,51
		VIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	
			Total de débitos dia :
			113.655,74
			Total de créditos dia:
			113.655,74
***** 14/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000130834/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF M	665,96
		ARÇO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000130834/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF M	665,96
		ARÇO/2025	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.002,34
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.002,34
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4592, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 4592, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 4591, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4591, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.904,74
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 4589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 4587, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4587, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	815,87
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4606, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 4606, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 4605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.450,24
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 4596, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4596, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4593, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 4593, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.080,21
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 4608, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4608, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4607, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 4607, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.461,91
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017732 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ME	551,30
		DICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008751 - NF. 000000017732 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA	551,30
		TERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000852919 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D	418,90
		E ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000852919 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	418,90
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001878394 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	579,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878394 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	579,62
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000001877690 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	161,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001877690 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	161,40
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDI ENTE. REF. 03/2025.	7.029,12
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDI ENTE. REF. 03/2025.	4.500,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	11.529,74
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000439521 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	921,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000439521 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	921,56
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000439575 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	270,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000439575 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	270,86
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000081764 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R EF. 03/2025.	901,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081764 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 03/2025.	901,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000081842 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R EF. 03/2025.	298,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081842 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 03/2025.	298,76
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000001228891 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025 .	3.598,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006561 - NF. 000001228891 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. RE F. 03/2025.	3.598,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000081843 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. R EF. 03/2025.	20,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081843 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESC RITÓRIO. REF. 03/2025.	20,93
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000303269 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF . 03/2025.	1.435,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000303269 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COPA E CO ZINHA. REF. 03/2025.	1.435,13
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000903 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	3.850,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008103 - NF. 000000000903 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA D O CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	3.850,00
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000909 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	385,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008103 - NF. 000000000909 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA D O CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	385,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000025025 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FGA TURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000000025025 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FGATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020256496780 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020256496780 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	76,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202526496203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202526496203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202519429095 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	3.950,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202519429095 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	3.950,01
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202520865645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	1.312,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202520865645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	1.312,54
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020254728841 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	717,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020254728841 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	717,52
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000081393049 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.281,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393049 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.281,36
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000081393031 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	8.059,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393031 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	8.059,08
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000206 - 3BI CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000206 - 3BI CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA	1.500,00
			Total de débitos dia :
			57.222,37
			Total de créditos dia:
			57.222,37
***** 17/03/2025 *****			
4.01.04.04.00001		VALOR REF. DOC 00000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640506	283,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640506	283,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640533	1.076,92
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640533	1.076,92
4.01.04.05.00005		VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640499	100,21
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640499	100,21
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES Nº 4081 - INTS - 1/2023, 640506	283,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES Nº 4081 - INTS - 1/2023, 640506	283,83
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA Nº 1122086 - INTS - 1/2023, 640533	1.076,92
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA Nº 1122086 - INTS - 1/2023, 640533	1.076,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000013252837/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES	757,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000013252837/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES	757,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005092/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSÍVEL	11.238,77
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005092/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSÍVEL	11.238,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000150006577/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	1.120,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000150006577/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	1.120,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004765/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000004765/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	7.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Nº 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640499	100,21
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Nº 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640499	100,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015007406/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	307,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000015007406/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	307,12
		REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000115007191/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	2.688,00
		REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000115007191/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	2.688,00
		REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000115006968/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	1.568,00
		REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000115006968/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	1.568,00
		REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000628/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM	1.086,25
		INISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000628/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM	1.086,25
		INISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000631/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM	4.486,01
		INISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000631/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADM	4.486,01
		INISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005090/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E	7.038,22
		LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005090/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	7.038,22
		ES - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005094/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E	6.644,04
		LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005094/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	6.644,04
		ES - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000369228900/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESARSIMENTO	231,44
		DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007672 - DOC. 000369228900/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESARSIMENTO	231,44
		DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000046/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT	563.582,50
		RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 202500000046/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT	563.582,50
		RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	41.370,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	39.417,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV.	1.953,00
		MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001985543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL	917,00
		REF MARÇO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004170 - DOC. 000001985543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	917,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - FEV EREIRO/2025	111.265,01
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - FEV EREIRO/2025	105.731,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	5.533,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000576/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE MANUTENCAO PAT RIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO R EF FEVEREIRO/2025	10.100,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 000000000576/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE MANUTENCAO PAT RIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO R EF FEVEREIRO/2025	10.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000065929/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 03/2025.	423,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000065929/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 03/2025.	423,66
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 00000000000905, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.897,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 00000000000905, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.897,12
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000639776, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	149,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000639776, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	149,13
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	218.121,11
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	44.121,72
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000640029, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	23.976,83
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000640158, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	15.349,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187665165/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MARÇO/2025	355,29
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	218.121,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	44.121,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000640029, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	23.976,83
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000640158, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	15.349,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000187665165/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MARÇO/2025	355,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	71.402,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	9.310,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	67.907,78
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	8.854,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, VIGILÂNCIA ELET RÔNICA	3.494,98
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE VIGI ÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	455,70
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640509	283,83
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. DOC 00000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640509	283,83
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640504	100,21
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DOC 00000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640504	100,21
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640542	1.076,92
	4.01.01.01.00003	VALOR REF. DOC 00000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640542	1.076,92
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 00000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640504	100,21
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640504	100,21
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 00000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2023, 640542	1.076,92
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2023, 640542	1.076,92
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 00000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - INTS - 1/2023, 640509	283,83
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - INTS - 1/2023, 640509	283,83
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	54.653,69
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	54.653,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,37
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.128.162,98
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.128.162,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	26,90
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	26,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.003,28
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.003,28
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001878845 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	424,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878845 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	424,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001356364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	261,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	261,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001356395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001356412 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356412 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000486 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	29.350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000486 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	29.350,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000438962 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	209,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000438962 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	209,10
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001878251 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	5.782,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878251 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	5.782,33
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001879432 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	2.175,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001879432 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	2.175,31
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE HI GIENIZAÇÃO	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE HIGIENIZ AÇÃO	522,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000028821 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.095,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028821 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.095,36
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000029 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO EM VEICULOS	11.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000029 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO EM VEICULOS	11.150,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020257339627 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	2.426,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020257339627 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	2.426,67
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187453854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	2.905,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	2.905,66
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187455662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.009,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187455662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.009,66
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187453240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.679,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.679,57
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187452953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	977,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187452953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	977,20
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187457797 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	1.574,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187457797 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	1.574,25
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187453241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	3.684,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	3.684,39
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187458046 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.177,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187458046 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.177,14
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000188416823 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.688,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000188416823 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.688,65
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,17
			Total de débitos dia : 2.467.010,95
			Total de créditos dia: 2.467.010,95
***** 18/03/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001817, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	192,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000001817, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	192,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	245,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	245,15
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001356034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	1.175,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS COM GASES HOS PITALARES - MARCO/2025	1.175,62
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001357377 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	522,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001357377 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSP ITALARES - MARCO/2025	522,64
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001357855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	881,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001357855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSP ITALARES - MARCO/2025	881,83
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZ AÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	167,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000000007398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	167,14
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004602 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LPCAÇ ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004602 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003618 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI CO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2025	4.250,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003618 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2025	4.186,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003618 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2025	63,76
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989479 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	8.800,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989479 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRI L/2025	8.800,57
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - MARCO/202	120.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - MARC O/2025	1.800,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000131651 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	461,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000131651 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	461,48
		Total de débitos dia :	143.698,79
		Total de créditos dia:	143.698,79
***** 19/03/2025 *****			
2.01.09.03.00002		VL REF VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	4.948,27
	1.01.05.01.00001	VL REF VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	4.948,27
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	71.637,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	71.637,73
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	234.635,53
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	234.635,53
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	168.550,86
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	168.550,86
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	42.684,35
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	42.684,35
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	1.753,69
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	1.753,69
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	28.496,19
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	28.496,19
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 00000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	44.121,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	44.121,73
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	71.637,73
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	71.637,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.684,35
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.684,35
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.753,69
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.753,69
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004602/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	7.000,00
		LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000004602/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	7.000,00
		LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.121,73
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.121,73
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000906, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	2.176,37
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025	
		Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000906, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	2.176,37
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025	
		Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	234.635,53
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	234.635,53
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	168.550,86
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	168.550,86
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	28.496,19
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	28.496,19
		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000641654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	5.308,97
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000641654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	5.308,97
		ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.121,73
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.121,73
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	44.121,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	44.121,73
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	165.620,40
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	165.620,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	439.967,08
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	439.967,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001358791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	293,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001358791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	293,91
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202589688612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	326,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202589688612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	326,57
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 0000000000112 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	2.933,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 0000000000112 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	2.933,33
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000097887 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -	8.151,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097887 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -	8.151,70
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000097888 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	1.337,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097888 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	1.337,50
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001163961 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001163961 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	31.781,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001163969 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001163969 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	2.665,35
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000973118 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.795,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973118 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.795,08
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000031385 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	41.224,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000031385 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	41.224,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000031372 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.456,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000031372 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.456,00
		5	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000011 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	5.765,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202528594424 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	1.883,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202528594424 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	1.883,29
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	4.948,27
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006492874 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	4.012,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006492874 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	4.012,56
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000973053 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	138.300,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973053 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	138.300,81
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000973098 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	225.436,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973098 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	225.436,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000973125 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	51.296,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973125 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	51.296,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000373, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000373, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.639.738,46
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000374, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.225.412,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000374, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.225.412,15
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		Total de débitos dia :	18.162.956,69
		Total de créditos dia:	18.162.956,69
***** 20/03/2025 *****			
1.01.01.03.00041		VL REF RECLASSF SALDO	0,01
	4.02.01.01.00001	VL REF RECLASSF SALDO	0,01
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	1.807,74
		O - INTS - 2/2025, 642084	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	1.807,74
		O - INTS - 2/2025, 642084	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	11.150,06
		O - INTS - 2/2025, 642082	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	11.150,06
		O - INTS - 2/2025, 642082	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530778/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530778/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530790/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530790/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586181/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000586181/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 338883780001/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, "ALUGUEL	2.500,00
		DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 338883780001/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, "ALUGUEL	2.500,00
		DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049405/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇA	36.313,24
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000049405/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇA	36.313,24
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.463,03
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEV	
		EREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.252,34
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEV	
		EREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	210,69
		LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF	
		FEVEREIRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000403175/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007559 - DOC. 000000403175/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000001902170/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007559 - DOC. 000001902170/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000537/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000537/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	11.250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000553/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	11.131,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000553/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	11.131,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000552/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	30.355,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000552/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	30.355,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	48.523,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	46.022,53
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTE NCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	2.500,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000550/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, VENTILADORES. REF.03/2025.	8.100,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000550/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , VENTILADORES. REF.03/2025.	8.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000514/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO AD MINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000514/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO AD MINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000000132/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/ 2025	1.070,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009112 - DOC. 000000000132/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/ 2025	1.070,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001539/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO REF FE VEREIRO/2025	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001539/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO REF FE	20.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		VEREIRO/2025	
		PGTO. 009285 - DOC. 002025960065/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL, AL	9.600,65
		UGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/202	
		5	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 002025960065/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL, AL	9.600,65
		UGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/202	
		5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000022025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDIC	18.000,00
		OS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000022025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDIC	18.000,00
		OS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000076/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00
		VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2	
		025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000076/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00
		VIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2	
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	123.125,00
		ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	117.312,50
		ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	5.812,50
		E, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008103 - DOC. 00000000903/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, TAXA DO CON	3.850,00
		SELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008103 - DOC. 00000000903/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO, TAXA DO CON	3.850,00
		SELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	11.150,06
		O - INTS - 2/2025	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 00000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	11.150,06
		O - INTS - 2/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049406/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	2.177,39
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000049406/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	2.177,39
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	518,00
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	493,91
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	24,09
		LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000403174/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ	15.693,46
		O DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000403174/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000001902169/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000001902169/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001538/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001538/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	7.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000554/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	9.776,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000554/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	9.776,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002094/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002094/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002094/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	534,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 008751 - DOC. 000000017732/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO REF FEVEREIRO/2025	551,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000017732/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO REF FEVEREIRO/2025	551,30
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	1.807,74
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	1.807,74
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000641411, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	34.369,33
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000641416, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	29.594,15
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638574, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638501, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	1.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638573, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638572, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638570, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	330,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638575, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	286,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001940516654/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	118,92
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	61,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638571, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	54,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	17,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000641411, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	34.369,33
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000641416, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	29.594,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638574, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638501, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638573, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638572, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638570, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	330,23
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638575, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	286,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 001940516654/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREI RO/2025	118,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	61,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638571, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	54,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	17,48
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000641970, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	63.756,26
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000641366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.055,25
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000641394, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	11.596,27
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001834, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202589688612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	326,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001941683972/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVER EIRO/2025	319,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001940489361/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVER EIRO/2025	118,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000641970, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	63.756,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000641366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.055,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000641394, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	11.596,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001834, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ma r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	720,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202589688612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	326,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 001941683972/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVER EIRO/2025	319,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 001940489361/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVER EIRO/2025	118,92
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.189,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	734,24
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	575,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	499,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	133,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	91,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	63,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000638475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	24,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.189,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	751,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	734,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	575,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	499,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	133,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	98,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	91,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	75,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	63,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	24,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	5.533,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.414,19
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.355,29
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	2.673,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	2.324,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	352,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	352,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	282,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	197,66
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000638541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	77,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	5.533,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.414,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	3.355,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	2.673,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	2.324,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	282,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	197,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	77,14
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	45.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	45.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,44
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,44
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	644.915,80
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	644.915,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	326,93
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	326,93
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	138.585,12
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	138.585,12
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000132268 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.023,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132268 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.023,80
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989899 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.301,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989899 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.301,87
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000116656 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	1.780,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000116656 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	1.780,87
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000157 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000157 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	99,90
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344824 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	1,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 150815344824 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	1,88
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000116519 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	173.849,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000116519 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	173.849,35

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Relatório Diário	01/03/2025 a 31/03/2025 Folha: 41	
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025	
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02				
Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		5		
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006492873 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.941,53	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006492873 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.941,53	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.590,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.679,20	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	834,90	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75,90	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049404 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.845,12	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049404 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.845,12	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529263140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTRATA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	184,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529263140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTRATA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	184,07	
			Total de débitos dia :	1.827.513,75
			Total de créditos dia:	1.827.513,75
***** 21/03/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000112/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE VEÍCULO - FEVEREIRO/2025	2.933,33	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000112/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE VEÍCULO - FEVEREIRO/2025	2.933,33	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000029/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULO	47.413,61	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000029/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VEÍCULO	47.413,61	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000111/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS	8.000,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000111/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS	8.000,00	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642906	1.000.000,00	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642906	1.000.000,00	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642910	2.000.000,00	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642910	2.000.000,00	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642960	300.000,00	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642960	300.000,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00041		O CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642960	
		VALOR REF. DOC 000000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642909	1.000.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642909	1.000.000,00
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914	2.000.000,00
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914	300.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914	2.000.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914	300.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.051.962,35
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.051.962,35
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.000.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.000.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010.484,74
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010.484,74
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.000.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.000.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	300.417,26
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	300.417,26
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	300.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	300.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000132537 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	5.805,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132537 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	5.805,22
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000495189 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	31.739,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000495189 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	31.739,57
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000693 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA DE REEMBOLSO	4.687,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000693 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA DE REEMBOLS O	4.687,22
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	5.312,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN ÇAO PREDIAL	4.462,73
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR EDIAL	584,41
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRE DIAL	212,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PR EDIAL	53,13
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529614197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	1.262,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529614197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	1.262,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529264680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529264680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529266299 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO	1.262,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529266299 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	1.262,96
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	73.509,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	61.747,89
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	8.086,03
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.940,38
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	735,09
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000692 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS	6.490,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000692 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS	6.490,61
			Total de débitos dia : 13.451.444,03
			Total de créditos dia: 13.451.444,03
***** 24/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001354323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF MARÇO/2025	509,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001354323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	509,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430852701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	108,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430852701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	108,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430852431001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	271,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430852431001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	271,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430852152001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	162,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430852152001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	162,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851663001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	108,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851663001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	108,61
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851666001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	325,82
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851666001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	325,82
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851662001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	108,61
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851662001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	108,61
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430851658/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	543,03
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000430851658/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	543,03
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851655001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	271,52
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851655001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	271,52
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430851653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	380,12
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000430851653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	380,12
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851650001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	162,91
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851650001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	162,91
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851647001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	488,73
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851647001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	488,73
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851648001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	217,21
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 430851648001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	217,21
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430851643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	217,21
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000430851643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	217,21
		IGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 120325460852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF	104,85
		MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 120325460852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF	104,85
		MARÇO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 002025460840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 002025460840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 130325460828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 130325460828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002339047743/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	15.017,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 002339047743/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	15.017,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000081393031/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL	8.059,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000081393031/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL	8.059,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000206/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, CONSULTORIA	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000206/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, CONSULTORIA	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001877690/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	161,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001877690/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	161,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006561 - DOC. 000001228891/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	3.598,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001228891/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	3.598,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005887/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE HIGIENI ZAÇÃO	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000005887/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE HIGIENI ZAÇÃO	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000097887/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	8.151,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000097887/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	8.151,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001163961/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000001163961/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000973118/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.795,08
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000973118/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.795,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000132268/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.023,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000132268/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.023,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989479/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	8.800,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001989479/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	8.800,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000973053/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	138.300,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000973053/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	138.300,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000973098/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	225.436,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000973098/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	225.436,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000973125/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	51.296,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000973125/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	51.296,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000910, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.176,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000910, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.176,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000132537/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	5.805,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000132537/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	5.805,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000495189/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	31.739,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000495189/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	31.739,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000116656/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	1.780,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000116656/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	1.780,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000116519/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	173.849,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000116519/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	173.849,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 430851659001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	3.040,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 430851659001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	3.040,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002339047751/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	2.169,41
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 002339047751/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	2.169,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001878394/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	579,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001878394/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	579,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000081393049/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	1.281,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000081393049/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	1.281,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000029/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO EM VEICULOS	11.150,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000029/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	11.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LTDA, MANUTENÇÃO EM VEICULOS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000097888/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	1.337,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000097888/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	1.337,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001163969/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001163969/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000031385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	41.224,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000031385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	41.224,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000031372/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.456,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000031372/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	7.456,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989899/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.301,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001989899/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	1.301,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001014/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	118.200,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000001014/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	112.620,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001014/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	5.580,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000132530/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF M ARÇO/2025	3.841,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000132530/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF M ARÇO/2025	3.841,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000188416823/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.688,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020257339627/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	2.426,67
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000188416823/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	2.688,65
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 020257339627/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	2.426,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187453241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	3.684,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187453854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	2.905,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187453240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.679,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187455662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.009,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187457797/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	1.574,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187452953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	977,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000000025025/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FGATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202526496203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020256496780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	76,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 150815344824/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	1,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187453241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	3.684,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187453854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	2.905,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187453240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.679,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187455662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.009,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187457797/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	1.574,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187452953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	977,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202526496203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 000000025025/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FGATURA DE AGUA E ESGOTO	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020256496780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	76,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 150815344824/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	1,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001878251/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	5.782,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001878251/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	5.782,33
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	191.109,54
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	191.109,54
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	747.744,23
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	747.744,23
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000132530 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2	3.841,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132530 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL	3.841,36
4.01.03.02.00012		REF MARÇO/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000012 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE M	2.600,00
		ANUTENÇÃO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000012 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - S	2.457,00
		ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000012 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO	143,00
		DE MANUTENÇÃO	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000011 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE M	2.600,00
		ANUTENÇÃO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000011 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - S	2.457,00
		ERVIÇO DE MANUTENÇÃO	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000011 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO	143,00
		DE MANUTENÇÃO	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 899940737570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFÔNICA	8,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 899940737570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFÔNICA	8,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529982164 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	1.784,52
		URA DE AGUA E ESGOTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529982164 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.784,52
		ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202530548664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	153,96
		URA DE AGUA E ESGOTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202530548664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,96
		ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000005591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	387,75
		IA ELETRICA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000005591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	387,75
		RA DE ENERGIA ELETRICA	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000015063731 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	81,51
		IA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000015063731 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	81,51
		RA DE ENERGIA	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000187577450 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	680,82
		A - MARCO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187577450 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	680,82
		A DE ENERGIA - MARCO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 018831448683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	98,30
		A - MARCO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 018831448683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	98,30
		A DE ENERGIA - MARCO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000188354336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	293,97
		A - MARCO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000188354336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - MARCO/2025	293,97
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000188354334 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - MARCO/2025	310,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000188354334 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - MARCO/2025	310,22
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000325248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - MARCO /2025	26.477,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000325248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - MARCO/2025	26.477,27
			Total de débitos dia : 1.927.095,65
			Total de créditos dia: 1.927.095,65
***** 25/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000486/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESPESAS COM MANUTENÇÃO	29.350,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000486/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES PESAS COM MANUTENÇÃO	29.350,00
4.01.02.01.00016		PGTO. 000446 - DOC 000000000000916, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.538,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000446 - DOC 000000000000916, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.538,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000693/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA DE REEMBOLSO	4.687,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000693/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA DE REEMBOLSO	4.687,22
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.536,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.536,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000132901 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	257,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132901 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	257,00
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000228518 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVICO DE PUBLICACAO DE BALAN CO 2024	2.322,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008118 - NF. 000000228518 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVICO DE PUBLICAC AO DE BALANCO 2024	2.322,00
			Total de débitos dia : 75.696,10
			Total de créditos dia: 75.696,10
***** 26/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006492874/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA F TL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	4.012,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006492874/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA F TL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	4.012,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006492873/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.941,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000006492873/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.941,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187458046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.177,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150320407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000005591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA	387,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000015063731/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	81,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187458046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	2.177,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000150320407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000005591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA	387,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000015063731/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	81,51
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000643880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.039,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000643880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.039,24
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	337,04
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	337,04
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	337,04
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	337,04
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.530,75
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.530,75
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530763 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERI ODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530763 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564771 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERI ODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564771 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586182 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERI ODO 21/03 A 20/04/2025	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586182 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530791 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERI	79,90
		ODO 21/03 A 20/04/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530791 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530779 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERI	79,90
		ODO 21/03 A 20/04/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530779 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015088827 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MA	4.800,00
		RÇO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015088827 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	4.800,00
		AO - REF MARÇO/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000015088213 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MA	1.704,00
		RÇO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000015088213 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	1.704,00
		AO - REF MARÇO/2025	
			Total de débitos dia :
			48.754,45
			Total de créditos dia:
			48.754,45
***** 27/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001355686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	509,52
		S - PRODUTO - REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001355686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	509,52
		- REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001356364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/	261,32
		2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001356364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	261,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002702/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P	4.462,73
		REDIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002702/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P	4.215,69
		REDIAL	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002702/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	247,04
		AO PREDIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000685/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	7.700,00
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000685/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	7.700,00
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011058/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	5.983,00
		INFORMATICA - 02/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000011058/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	5.700,56
		INFORMATICA - 02/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011058/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC	282,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		O EM INFORMATICA - 02/2025 PGTO. 003950 - DOC. 000000081764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE. REF. 03/2025.	901,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000081764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	901,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000011/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	5.765,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009462 - DOC. 000000000011/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	5.765,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001356034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS COM GASES HOSPIT ALARES - MARCO/2025	1.175,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001356034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS COM GASES HOSPITALARES - MA RCO/2025	1.175,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000131651/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	461,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000131651/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	461,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000132901/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	257,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000132901/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	257,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000012/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008891 - DOC. 000000000012/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000011/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008891 - DOC. 000000000011/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002697/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS	6.679,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002697/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002697/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIP AMENTOS	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049404/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS	4.845,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000049404/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS	4.845,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	61.747,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	58.329,71
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	3.418,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000692/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA REFERENTE A REEM BOLSO DE MATERIAIS	6.490,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000692/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA REFERENTE A REEM BOLSO DE MATERIAIS	6.490,61
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	14.107,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	14.107,00
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	680,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000188354334/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	310,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000188354336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	293,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000000007398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENÇA E FI SCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	167,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 018831448683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	98,30
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA D E ENERGIA - MARCO/2025	17,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	697,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000188354334/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	310,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000188354336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	293,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000000007398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENÇA E FI SCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	167,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 018831448683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	98,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000303269/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COPA E COZIN HA. REF. 03/2025.	1.435,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000303269/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 03 /2025.	1.435,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001879432/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	2.175,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000438962/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	209,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001879432/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	2.175,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000438962/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	209,10
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.541,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.541,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,13
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,13
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.212,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.212,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001361229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF MARÇO/2025	646,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001361229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	646,74
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202529409701 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025	3.129,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202529409701 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025	3.129,66
			Total de débitos dia :
			262.203,08
			Total de créditos dia:
			262.203,08
***** 28/03/2025 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000643884, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 (26/03/2025)	5.175,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000643884, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 (26/03/2025)	5.175,99
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.012,60
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.012,60
			Total de débitos dia :
			10.188,59
			Total de créditos dia:
			10.188,59
***** 31/03/2025 *****			
4.01.01.02.00002		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	9.359,16
	1.01.04.04.00002	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	9.359,16
4.01.01.02.00003		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	5.701,18
	1.01.04.04.00003	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	5.701,18
4.01.01.01.00002		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	11.131,00
	1.01.04.04.00007	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	11.131,00
4.01.01.02.00003		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	10.788,92
	1.01.04.04.00008	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	10.788,92
4.01.01.01.00002		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	3.475,20
	1.01.04.03.00001	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	3.475,20
4.01.01.01.00001		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	551,30
	1.01.04.03.00009	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	551,30
4.01.01.02.00002		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	1.004,02
	1.01.04.04.00002	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	1.004,02
4.01.01.02.00003		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	439,83
	1.01.04.04.00003	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	439,83
4.01.01.02.00003		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	1.435,13
	1.01.04.04.00008	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	1.435,13
	1.01.05.01.00001	VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP MARÇO.2025 PARC 08/12	7.597,62
4.01.04.02.00001		VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP MARÇO.2025	7.597,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PARC 08/12	
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	14.107,00
1.01.02.05.00003		ar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	14.107,00
		ar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	35.648,89
1.01.02.05.00003		ar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: m	35.648,89
		ar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.02.00003		VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	0,97
	4.01.02.03.00001	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	0,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001356412/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/	130,66
		2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001356412/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001357377/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM GASES HOSPITA	522,64
		LARES - MARCO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001357377/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MAR	522,64
		CO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001356395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/	130,66
		2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001356395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	130,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015088827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	4.800,00
		REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000015088827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	4.800,00
		REF MARÇO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000015088213/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	1.704,00
		REF MARÇO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000015088213/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	1.704,00
		REF MARÇO/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	35.648,89
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	35.648,89
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202519429095/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.950,01
		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202528594424/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.883,29
		P, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202520865645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.312,54
		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202529614197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.262,96
		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202512817583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.189,76
		P, CONTA DE AGUA - 01/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020251811753/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	765,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020254728841/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	717,52
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001862, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	660,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202518123083/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	244,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202518115349/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202519566903/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001941682531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001941663732/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	103,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 899940737570/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFÔNICA	8,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202519429095/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	3.950,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202528594424/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	1.883,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202520865645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	1.312,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202529614197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	1.262,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202512817583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 01/2025	1.189,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020251811753/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	765,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020254728841/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO	717,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001862, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	660,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202518123083/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	244,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202518115349/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202519566903/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 001941682531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	159,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 001941663732/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	103,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 899940737570/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFÔNICA	8,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.558,89
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.558,89
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,13
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,13
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.610,23
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.610,23
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	14.340,56
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	14.340,56
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	9.868,68
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	9.868,68
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	6.973,29
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	6.973,29
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	20.580,47
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	20.580,47
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	19.023,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	19.023,02
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 11441, , RENDIMENTO	180.730,37
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 11441, , RENDIMENTO	180.730,37
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2025	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2025	4.123,57
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,01
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,01
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,01
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,03
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,03
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,04
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,04
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,28
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	0,28
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,01
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	0,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.056.307,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	320.498,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	235.900,67
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	137.662,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	110.670,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	106.833,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	78.582,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	55.578,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	40.521,49
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36.890,18
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	34.689,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	19.882,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	18.564,81
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	15.505,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	14.810,73
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	11.576,54
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	10.790,44
1.01.02.05.00004		VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	10.724,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	10.317,78
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	9.887,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	9.638,81
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	8.847,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	8.676,51
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	6.910,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	6.188,66
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5.818,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4.237,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	4.102,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.439,26
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	3.084,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.007,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	2.967,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.892,17
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.543,07
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.995,23
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	1.801,62
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1.028,09
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	937,18
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	728,64
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	677,17
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	600,55
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	480,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0488 - DIFERENÇA ANUENIO	364,32
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	164,00
4.01.02.02.00008		VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO	62,49
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	54,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	46,94
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	2,70
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	1,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	0,69
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.202.171,10
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	484.982,92
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	282.996,03
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	215.283,70
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	71.831,69
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	58.463,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	33.902,63
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	15.237,22
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	11.667,75
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6.204,26
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	5.576,27
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.472,31
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.899,66
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	2.826,92
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	2.452,39
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.409,48
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	2.341,75
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	2.262,76
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	1.820,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.447,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.316,96
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.192,71
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	1.162,41
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.151,37
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	1.023,60
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	716,86
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	487,24
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	416,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	407,60
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	256,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO - RETROATIVO	225,85
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	136,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	87,64
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	72,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	69,77
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	25,18
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	20,75
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	852.860,13
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	851.268,33
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	403.218,21
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	255.962,61
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	248.394,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	165.805,32
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	148.907,27
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	107.006,15
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	90.108,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	65.919,06
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	65.581,06
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	49.997,84
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32.257,50
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.142,55
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.077,57
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.871,34
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	6.249,79
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	5.613,05
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	4.032,33
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.395,59
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.483,82
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.471,08
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.723,70
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.591,80
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.385,70
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	906,11
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	519,81
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	64,98
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	64,98
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	52,24
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	50,11
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	50,11
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	19,70
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	19,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	327.172,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	59.720,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	55.795,36
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	37.191,22
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	36.796,32
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	32.838,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	24.735,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	18.598,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	14.162,35
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.040,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.134,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8.321,54
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	7.670,70
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	4.950,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.742,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.474,58
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.976,05
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.690,09
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	3.272,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.773,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.556,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.475,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	2.378,09
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.124,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.922,04
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.552,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.491,53
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.278,45
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.278,45
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	773,70
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	671,16
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	607,20
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	462,35
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	162,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	161,22
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	154,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	153,21
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	54,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2,49
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	447.148,48
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	77.316,07
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	66.215,86
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	41.141,57
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	34.369,33
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	13.299,73
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	5.761,71
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	3.998,23
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.830,25
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	1.328,56
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	710,01
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	606,31
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	322,14
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	212,50
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	211,90
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	207,35
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	186,75
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	182,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	149,13
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	83,58
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	34,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	4,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	172.857,58
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	172.231,14
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	83.531,40
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	52.649,93
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	51.661,02
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	26.976,47
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	24.100,26
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	22.167,58
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	19.291,37
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13.972,28
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	13.633,00
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	8.134,64
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6.682,50
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.515,56
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.489,99
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4.211,99
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.016,83
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	908,44
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	835,29
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	726,90
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	678,35
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	626,44
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	526,45
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	513,67
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	339,07
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	204,56
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	25,57
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	25,57
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12,79
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	8,14
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	8,14
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	4,21
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	4,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	86.684,23
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	75.163,34
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	69.245,69
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	49.627,56
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	18.948,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	9.233,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	6.012,93
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	5.421,68
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	5.244,48
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.101,73
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	738,70
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	462,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	433,70
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	419,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	168,16
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	36,97
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	23.836,77
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	13.945,67
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	13.921,47
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	13.579,46
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.616,77
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.181,62
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.894,31
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.759,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.278,45
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.115,66
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.113,72
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	174,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	151,52
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	140,76
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	102,28
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	605.655,51
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	605.655,51
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	346.983,03
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	346.983,03

Total de débitos dia :	10.092.978,85
Total de créditos dia:	10.092.978,85
Total de débitos mês :	153.628.514,59
Total de créditos mês:	153.628.514,59

—

$$=$$
$$=$$
$$=$$

$$=$$

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 1
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 1.01.01.01.00013		2424	FUNDO FIXO SUZANO		Sd. Ant.:	1.000,00	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.03.00041		2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		Sd. Ant.:	3.162,33	

05/03/2025	3321764	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000371/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 000000000371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000371/01	445.028,31		448.190,64	
05/03/2025	3321847	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01	4.784.650,88		5.232.841,52	
05/03/2025	3321880	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	1441		5.232.000,00-	841,52	
06/03/2025	3295269	PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000636505		2.028.277,23-	2.027.435,71-	
06/03/2025	3295289	PGTO. DOC 000000000632794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632794		476.548,65-	2.503.984,36-	
06/03/2025	3295290	PGTO. 001218 - DOC 000000000636506, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000636506		11.483,57-	2.515.467,93-	
06/03/2025	3295318	VALOR REF. DOC 00000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	00000000000941		364.684,19-	2.880.152,12-	
06/03/2025	3295511	VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	000000000001778		2.700.000,00-	5.580.152,12-	
06/03/2025	3322208	VALOR REF. DOC 000000000001663, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 639010	000000000001663	2.700.000,00		2.880.152,12-	
06/03/2025	3321887	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	5.220.400,28		2.340.248,16	
06/03/2025	3322362	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, APLICACAO CDB DI	4414		2.336.000,00-	4.248,16	
06/03/2025	3322400	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		1.020,78-	3.227,38	
07/03/2025	3326654	PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000636505		742,96-	2.484,42	
07/03/2025	3331306	VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454	000000000001784		2.300.000,00-	2.297.515,58-	
07/03/2025	3331303	VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457	000000000001655	2.300.000,00		2.484,42	
07/03/2025	3326580	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		1,61-	2.482,81	
07/03/2025	3326739	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	2.301.064,72		2.303.547,53	
10/03/2025	3318139	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		2.302.000,00-	1.547,53	
10/03/2025	3326572	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		85,62-	1.461,91	
11/03/2025	3326537	VALOR REF. DOC 4545, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4545		1.461,91-	0,00	
13/03/2025	3345778	PGTO. DOC 000000000638946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000638946		9.391,90-	9.391,90-	
13/03/2025	3345779	PGTO. DOC 000000000637564, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000637564		4.562,65-	13.954,55-	
13/03/2025	3345780	PGTO. DOC 000000000632801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632801		3.871,62-	17.826,17-	
13/03/2025	3345781	PGTO. 001218 - DOC 000000000001795, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001795		576,00-	18.402,17-	
13/03/2025	3346200	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	19.044,46		642,29	
13/03/2025	3346217	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144		9,66-	632,63	
14/03/2025	3348515	VALOR REF. DOC 4608, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4608	1.461,91		2.094,54	
14/03/2025	3348520	VALOR REF. DOC 4607, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4607		1.461,91-	632,63	
17/03/2025	3350916	VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - INTS - 1/2023, 640506	000000000000824		283,83-	348,80	
17/03/2025	3350918	VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2023, 640533	000000000000826		1.076,92-	728,12-	
17/03/2025	3354325	VALOR REF. DOC 000000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640504	000000000000810	100,21		627,91-	
17/03/2025	3396517	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,38-	633,29-	
17/03/2025	3396550	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.003,28		369,99	
19/03/2025	3373089	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000906, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000906		2.176,37-	1.806,38-	
19/03/2025	3373091	VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	000000000002400		234.635,53-	236.441,91-	
19/03/2025	3373093	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	000000000002402		168.550,86-	404.992,77-	
19/03/2025	3373095	VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	000000000002426		28.496,19-	433.488,96-	
19/03/2025	3373570	PGTO. 000120 - DOC 0000000000641654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	0000000000641654		5.308,97-	438.797,93-	
19/03/2025	3396459	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	439.967,08		1.169,15	
19/03/2025	3398090	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	441		10,76-	1.158,39	
20/03/2025	3461088	VL REF RECLASSF SALDO	03.2025	0,01		1.158,40	
20/03/2025	3375820	PGTO. 005331 - DOC. 000000530778/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	000000530778/01		79,90-	1.078,50	
20/03/2025	3375822	PGTO. 005331 - DOC. 000000530790/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	000000530790/01		79,90-	998,60	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	998,60
20/03/2025	3375824	PGTO. 005331 - DOC. 000000530762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000530762/01		79,90-	918,70
20/03/2025	3375826	PGTO. 005331 - DOC. 000000586181/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000586181/01		79,90-	838,80
20/03/2025	3375828	PGTO. 003764 - DOC. 338883780001/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	338883780001/01		2.500,00-	1.661,20-
20/03/2025	3375830	PGTO. 004736 - DOC. 000000049405/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQU IPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049405/01		36.313,24-	37.974,44-
20/03/2025	3375836	PGTO. 000288 - DOC. 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A DMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228/01		4.252,34-	42.226,78-
20/03/2025	3375839	PGTO. 007559 - DOC. 000000403175/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQ UIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403175/01		39.883,59-	82.110,37-
20/03/2025	3375841	PGTO. 007559 - DOC. 000001902170/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQ UIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902170/01		39.883,59-	121.993,96-
20/03/2025	3375843	PGTO. 004644 - DOC. 000000000537/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000000537/01		11.250,00-	133.243,96-
20/03/2025	3375845	PGTO. DOC 000000000553/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RE STRICAO - REF FEVEREIRO/2025	000000000553/01		11.131,00-	144.374,96-
20/03/2025	3375847	PGTO. DOC 000000000552/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	000000000552/01		30.355,00-	174.729,96-
20/03/2025	3375849	PGTO. 001781 - DOC. 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREI RO/2025	000000002097/01		46.022,53-	220.752,49-
20/03/2025	3375852	PGTO. DOC 000000000550/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, VENTILADORES. REF.03/2025.	000000000550/01		8.100,00-	228.852,49-
20/03/2025	3375854	PGTO. 007903 - DOC. 000000000514/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	000000000514/01		600,00-	229.452,49-
20/03/2025	3375856	PGTO. 009112 - DOC. 000000000132/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA , REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	000000000132/01		1.070,00-	230.522,49-
20/03/2025	3375858	PGTO. 000799 - DOC. 000000001539/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001539/01		20.000,00-	250.522,49-
20/03/2025	3375860	PGTO. 009285 - DOC. 002025960065/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO ,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	002025960065/01		9.600,65-	260.123,14-
20/03/2025	3375862	PGTO. 001226 - DOC. 0000000022025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDICOS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	0000000022025/01		18.000,00-	278.123,14-
20/03/2025	3375864	PGTO. 004168 - DOC. 000000000076/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODUL O MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2025	000000000076/01		106.250,00-	384.373,14-
20/03/2025	3375870	PGTO. 000632 - DOC. 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	000000004681/01		117.312,50-	501.685,64-
20/03/2025	3375873	PGTO. 008103 - DOC. 000000000903/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP E ST S PAULO, TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAU LO.	000000000903/01		3.850,00-	505.535,64-
20/03/2025	3375877	VALOR REF. DOC 00000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	00000000000951		11.150,06-	516.685,70-
20/03/2025	3376826	PGTO. DOC 000000000641970, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	000000000641970		63.756,26-	580.441,96-
20/03/2025	3376827	PGTO. DOC 000000000641366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000641366		16.055,25-	596.497,21-
20/03/2025	3376828	PGTO. 000120 - DOC 000000000641394, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000641394		11.596,27-	608.093,48-
20/03/2025	3376829	PGTO. 001218 - DOC 000000000001834, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001834		720,00-	608.813,48-
20/03/2025	3376830	PGTO. 000192 - DOC. 202589688612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	202589688612/01		326,57-	609.140,05-
20/03/2025	3376831	PGTO. 000041 - DOC. 001941683972/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941683972/01		319,98-	609.460,03-
20/03/2025	3376832	PGTO. 000041 - DOC. 001940489361/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001940489361/01		118,92-	609.578,95-
20/03/2025	3378309	PGTO. 000155 - DOC 000000000638488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638488		1.875,00-	611.453,95-
20/03/2025	3378310	PGTO. 000155 - DOC 000000000638487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638487		1.189,99-	612.643,94-
20/03/2025	3378311	PGTO. 000155 - DOC 000000000638486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638486		751,61-	613.395,55-
20/03/2025	3378312	PGTO. 000155 - DOC 000000000638485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638485		734,24-	614.129,79-
20/03/2025	3378313	PGTO. 000155 - DOC 000000000638484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638484		630,00-	614.759,79-
20/03/2025	3378314	PGTO. 000155 - DOC 000000000638483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638483		575,00-	615.334,79-
20/03/2025	3378315	PGTO. 000155 - DOC 000000000638482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638482		499,84-	615.834,63-
20/03/2025	3378320	PGTO. 000155 - DOC 000000000638474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638474		133,84-	615.968,47-
20/03/2025	3378321	PGTO. 000155 - DOC 000000000638481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638481		98,00-	616.066,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 616.066,47-
20/03/2025	3378322	PGTO. 000155 - DOC 000000000638480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638480		91,11-	616.157,58-
20/03/2025	3378324	PGTO. 000155 - DOC 000000000638478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638478		75,90-	616.233,48-
20/03/2025	3378325	PGTO. 000155 - DOC 000000000638479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638479		75,90-	616.309,38-
20/03/2025	3378326	PGTO. 000155 - DOC 000000000638477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638477		75,90-	616.385,28-
20/03/2025	3378327	PGTO. 000155 - DOC 000000000638476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638476		63,76-	616.449,04-
20/03/2025	3378328	PGTO. 000155 - DOC 000000000638475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638475		24,89-	616.473,93-
20/03/2025	3421038	PGTO. 000155 - DOC 000000000638542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638542		5.812,50-	622.286,43-
20/03/2025	3421039	PGTO. 000155 - DOC 000000000638543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638543		5.533,47-	627.819,90-
20/03/2025	3421040	PGTO. 000155 - DOC 000000000638547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638547		3.414,19-	631.234,09-
20/03/2025	3421041	PGTO. 000155 - DOC 000000000638539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638539		3.355,29-	634.589,38-
20/03/2025	3421042	PGTO. 000155 - DOC 000000000638548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638548		2.673,75-	637.263,13-
20/03/2025	3421043	PGTO. 000155 - DOC 000000000638544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638544		2.324,27-	639.587,40-
20/03/2025	3421044	PGTO. 000155 - DOC 000000000638545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638545		1.953,00-	641.540,40-
20/03/2025	3421045	PGTO. 000155 - DOC 000000000638549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638549		352,94-	641.893,34-
20/03/2025	3421046	PGTO. 000155 - DOC 000000000638550, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638550		352,94-	642.246,28-
20/03/2025	3421047	PGTO. 000155 - DOC 000000000638546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638546		282,44-	642.528,72-
20/03/2025	3421048	PGTO. 000155 - DOC 000000000638540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638540		197,66-	642.726,38-
20/03/2025	3421049	PGTO. 000155 - DOC 000000000638541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638541		77,14-	642.803,52-
20/03/2025	3395871	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	644.915,80		2.112,28
20/03/2025	3395882	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		326,93-	1.785,35
21/03/2025	3379953	PGTO. 001115 - DOC. 000000000112/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	000000000112/01		2.933,33-	1.147,98-
21/03/2025	3379955	PGTO. 001115 - DOC. 000000000029/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VÍCULO	000000000029/01		47.413,61-	48.561,59-
21/03/2025	3380088	VALOR REF. DOC 00000000001805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642906	000000000001805		1.000.000,00-	1.048.561,59-
21/03/2025	3396433	VALOR REF. DOC 000000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642909	000000000001679	1.000.000,00		48.561,59-
21/03/2025	3396438	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,38-	48.566,97-
21/03/2025	3396468	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.051.962,35		1.003.395,38
21/03/2025	3396505	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.000.000,00-	3.395,38
24/03/2025	3397648	PGTO. DOC 000001354323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001354323/01		509,52-	2.885,86
24/03/2025	3397650	PGTO. 001376 - DOC. 430852701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852701001/01		108,61-	2.777,25
24/03/2025	3397652	PGTO. 001376 - DOC. 430852431001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852431001/01		271,52-	2.505,73
24/03/2025	3397654	PGTO. 001376 - DOC. 430852152001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852152001/01		162,91-	2.342,82
24/03/2025	3397656	PGTO. 001376 - DOC. 430851663001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851663001/01		108,61-	2.234,21
24/03/2025	3397658	PGTO. 001376 - DOC. 430851666001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851666001/01		325,82-	1.908,39
24/03/2025	3397660	PGTO. 001376 - DOC. 430851662001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851662001/01		108,61-	1.799,78
24/03/2025	3397662	PGTO. 001376 - DOC. 000430851658/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851658/01		543,03-	1.256,75
24/03/2025	3397664	PGTO. 001376 - DOC. 430851655001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851655001/01		271,52-	985,23
24/03/2025	3397666	PGTO. 001376 - DOC. 000430851653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851653/01		380,12-	605,11
24/03/2025	3397668	PGTO. 001376 - DOC. 430851650001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851650001/01		162,91-	442,20
24/03/2025	3397670	PGTO. 001376 - DOC. 430851647001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851647001/01		488,73-	46,53-
24/03/2025	3397672	PGTO. 001376 - DOC. 430851648001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851648001/01		217,21-	263,74-
24/03/2025	3397674	PGTO. 001376 - DOC. 000430851643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851643/01		217,21-	480,95-
24/03/2025	3397676	PGTO. 006276 - DOC. 120325460852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	120325460852/01		104,85-	585,80-
24/03/2025	3397678	PGTO. 006276 - DOC. 002025460840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	002025460840/01		104,85-	690,65-
24/03/2025	3397680	PGTO. 006276 - DOC. 130325460828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	130325460828/01		104,85-	795,50-
24/03/2025	3397682	PGTO. 006276 - DOC. 000000460864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	000000460864/01		104,85-	900,35-
24/03/2025	3397684	PGTO. 001400 - DOC. 002339047743/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 900,35-
		SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047743/01		15.017,51-	15.917,86-
24/03/2025	3397688	PGTO. 006467 - DOC. 000081393031/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC	000081393031/01		8.059,08-	23.976,94-
24/03/2025	3397690	PGTO. 008520 - DOC. 000000000206/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, CONSULTO	000000000206/01		1.500,00-	25.476,94-
24/03/2025	3397692	PGTO. DOC 000001877690/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC	000001877690/01		161,40-	25.638,34-
24/03/2025	3397694	PGTO. DOC 000001228891/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE CO	000001228891/01		3.598,40-	29.236,74-
24/03/2025	3397696	PGTO. 001493 - DOC. 000000005887/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ	000000005887/01		8.977,50-	38.214,24-
24/03/2025	3397698	PGTO. 006370 - DOC. 000000097887/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON	000000097887/01		8.151,70-	46.365,94-
24/03/2025	3397700	PGTO. 007642 - DOC. 000001163961/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE	000001163961/01		31.781,18-	78.147,12-
24/03/2025	3397702	PGTO. 000044 - DOC. 000000973118/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000973118/01		7.795,08-	85.942,20-
24/03/2025	3397704	PGTO. 009505 - DOC. 000000132268/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000132268/01		1.023,80-	86.966,00-
24/03/2025	3397706	PGTO. 004170 - DOC. 000001989479/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE	000001989479/01		8.800,57-	95.766,57-
24/03/2025	3397708	PGTO. 000044 - DOC. 000000973053/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000973053/01		138.300,81-	234.067,38-
24/03/2025	3397710	PGTO. 000044 - DOC. 000000973098/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000973098/01		225.436,00-	459.503,38-
24/03/2025	3397712	PGTO. 000044 - DOC. 000000973125/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000973125/01		51.296,00-	510.799,38-
24/03/2025	3397714	PGTO. 000792 - DOC 000000000000910, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C	000000000000910		2.176,37-	512.975,75-
24/03/2025	3397716	PGTO. 009505 - DOC. 000000132537/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000132537/01		5.805,22-	518.780,97-
24/03/2025	3397718	PGTO. 009505 - DOC. 000000495189/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000495189/01		31.739,57-	550.520,54-
24/03/2025	3397753	PGTO. 000044 - DOC. 000000116656/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000116656/01		1.780,87-	552.301,41-
24/03/2025	3397757	PGTO. 000044 - DOC. 000000116519/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000116519/01		173.849,35-	726.150,76-
24/03/2025	3398236	PGTO. 000233 - DOC. 000187453241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187453241/01		3.684,39-	729.835,15-
24/03/2025	3398237	PGTO. 000233 - DOC. 000187453854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187453854/01		2.905,66-	732.740,81-
24/03/2025	3398238	PGTO. 000233 - DOC. 000187453240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187453240/01		2.679,57-	735.420,38-
24/03/2025	3398239	PGTO. 000233 - DOC. 000187455662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187455662/01		2.009,66-	737.430,04-
24/03/2025	3398240	PGTO. 000233 - DOC. 000187457797/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187457797/01		1.574,25-	739.004,29-
24/03/2025	3398241	PGTO. 000233 - DOC. 000187452953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187452953/01		977,20-	739.981,49-
24/03/2025	3398242	PGTO. 000192 - DOC. 202526496203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202526496203/01		153,96-	740.135,45-
24/03/2025	3398243	PGTO. 000192 - DOC. 000000025025/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	000000025025/01		153,96-	740.289,41-
24/03/2025	3398244	PGTO. 000192 - DOC. 020256496780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	020256496780/01		76,30-	740.365,71-
24/03/2025	3398245	PGTO. 000233 - DOC. 150815344824/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	150815344824/01		1,88-	740.367,59-
24/03/2025	3446537	PGTO. DOC 000001878251/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC	000001878251/01		5.782,33-	746.149,92-
24/03/2025	3413383	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	747.744,23		1.594,31
24/03/2025	3413390	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		8,07-	1.586,24
26/03/2025	3414654	PGTO. 010364 - DOC. 000006492874/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	000006492874/01		4.012,56-	2.426,32-
26/03/2025	3414656	PGTO. 010364 - DOC. 000006492873/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOC	000006492873/01		3.941,53-	6.367,85-
26/03/2025	3416969	PGTO. 000233 - DOC. 000187458046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000187458046/01		2.177,14-	8.544,99-
26/03/2025	3416970	PGTO. 000233 - DOC. 000150320407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000150320407/01		1.003,17-	9.548,16-
26/03/2025	3416971	PGTO. 000233 - DOC. 000005591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000005591544/01		387,75-	9.935,91-
26/03/2025	3416972	PGTO. 000233 - DOC. 000015063731/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000015063731/01		81,51-	10.017,42-
26/03/2025	3417058	PGTO. DOC 000000000643880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000643880		9.039,24-	19.056,66-
26/03/2025	3417046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	20.530,75		1.474,09
26/03/2025	3417052	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		3,22-	1.470,87
27/03/2025	3418194	PGTO. 008124 - DOC. 000000000685/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,	000000000685/01		7.700,00-	6.229,13-
27/03/2025	3418196	PGTO. 006326 - DOC. 000000011058/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L	000000011058/01		5.700,56-	11.929,69-
27/03/2025	3418205	PGTO. DOC 000000081764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI	000000081764/01		901,80-	12.831,49-
27/03/2025	3418207	PGTO. 009462 - DOC. 000000000011/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 12.831,49-
27/03/2025	3418211	ICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	000000000011/01		5.765,00-	18.596,49-
		PGTO. DOC 000001356034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001356034/01		1.175,62-	19.772,11-
27/03/2025	3418213	PGTO. 009505 - DOC. 000000131651/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - 02/2025	000000131651/01		461,48-	20.233,59-
27/03/2025	3418215	PGTO. 009505 - DOC. 000000132901/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - 02/2025	000000132901/01		257,00-	20.490,59-
27/03/2025	3418217	PGTO. 008891 - DOC. 000000000012/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000012/01		2.457,00-	22.947,59
27/03/2025	3418223	PGTO. 008891 - DOC. 000000000011/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000011/01		2.457,00-	25.404,59-
27/03/2025	3418225	PGTO. 008124 - DOC. 000000002697/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000002697/01		6.326,26-	31.730,85-
27/03/2025	3418228	PGTO. 004736 - DOC. 000000049404/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000049404/01		4.845,12-	36.575,97-
27/03/2025	3418230	PGTO. 008124 - DOC. 000000002701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002701/01		58.329,71-	94.905,68-
27/03/2025	3418235	PGTO. 008124 - DOC. 000000000692/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS	000000000692/01		6.490,61-	101.396,29-
27/03/2025	3421714	PGTO. 000233 - DOC. 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000187577450/01		697,95-	102.094,24-
27/03/2025	3421715	PGTO. 000233 - DOC. 000188354334/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354334/01		310,22-	102.404,46-
27/03/2025	3421716	PGTO. 000233 - DOC. 000188354336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354336/01		293,97-	102.698,43-
27/03/2025	3421717	PGTO. 000163 - DOC. 000000007398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	000000007398/01		167,14-	102.865,57-
27/03/2025	3421718	PGTO. 000233 - DOC. 018831448683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	018831448683/01		98,30-	102.963,87-
27/03/2025	3446534	PGTO. DOC 000001879432/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001879432/01		2.175,31-	105.139,18-
27/03/2025	3446535	PGTO. DOC 000000438962/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000438962/01		209,10-	105.348,28-
27/03/2025	3436816	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	106.212,00		863,72
27/03/2025	3436844	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		16,14-	847,58
28/03/2025	3437249	PGTO. 000120 - DOC 000000000643884, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 (26/03/2025)	000000000643884		5.175,99-	4.328,41-
28/03/2025	3437583	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	5.012,60		684,19-
31/03/2025	3439378	PGTO. DOC 000001356395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - 02/2025	000001356395/01		130,66-	553,53
31/03/2025	3439380	PGTO. 000044 - DOC. 000015088827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088827/01		4.800,00-	4.246,47-
31/03/2025	3439382	PGTO. 000044 - DOC. 000015088213/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088213/01		1.704,00-	5.950,47-
31/03/2025	3440161	PGTO. 000192 - DOC. 202519429095/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202519429095/01		3.950,01-	9.900,48-
31/03/2025	3440162	PGTO. 000192 - DOC. 202528594424/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202528594424/01		1.883,29-	11.783,77-
31/03/2025	3440163	PGTO. 000192 - DOC. 202520865645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202520865645/01		1.312,54-	13.096,31-
31/03/2025	3440164	PGTO. 000192 - DOC. 202529614197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529614197/01		1.262,96-	14.359,27-
31/03/2025	3440165	PGTO. 000192 - DOC. 202512817583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 01/2025	202512817583/01		1.189,76-	15.549,03-
31/03/2025	3440166	PGTO. 000192 - DOC. 020251811753/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	020251811753/01		765,75-	16.314,78-
31/03/2025	3440167	PGTO. 000192 - DOC. 020254728841/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	020254728841/01		717,52-	17.032,30-
31/03/2025	3440168	PGTO. 001218 - DOC 000000000001862, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001862		660,00-	17.692,30-
31/03/2025	3440169	PGTO. 000192 - DOC. 202518123083/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	202518123083/01		244,29-	17.936,59-
31/03/2025	3440170	PGTO. 000192 - DOC. 202518115349/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	202518115349/01		174,45-	18.111,04-
31/03/2025	3440171	PGTO. 000192 - DOC. 202519566903/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	202519566903/01		174,45-	18.285,49-
31/03/2025	3440172	PGTO. 000041 - DOC. 001941682531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001941682531/01		159,99-	18.445,48-
31/03/2025	3440173	PGTO. 000041 - DOC. 001941663732/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941663732/01		103,99-	18.549,47-
31/03/2025	3440174	PGTO. 000041 - DOC. 899940737570/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFÔNICA	899940737570/01		8,00-	18.557,47-
31/03/2025	3440676	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	19.558,89		1.001,42
31/03/2025	3440679	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14		1,61-	999,81
Débitos: 21.808.657,76 Créditos: 21.810.820,28- Saldo Atual: 999,81						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 1.193,06
05/03/2025	3291423	PGTO. DOC 000000112612/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 1.193,06
		TALAR. REF. 02/2025.	000000112612/01		1.890,45-	697,39-
05/03/2025	3291425	PGTO. DOC 000000000991/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOPITALAR. REEF. 02/2025.	000000000991/01		499,00-	1.196,39-
05/03/2025	3291429	PGTO. 000644 - DOC. 000000225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000225248/01		25.216,70-	26.413,09-
05/03/2025	3291431	PGTO. 000644 - DOC. 000000022524/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000022524/01		1.634,81-	28.047,90-
05/03/2025	3291433	PGTO. 008124 - DOC. 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	000000002669/01		6.326,26-	34.374,16-
05/03/2025	3291440	PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	000000000733/01		67.907,78-	102.281,94-
05/03/2025	3291443	PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO	000000000729/01		8.854,30-	111.136,24-
05/03/2025	3292908	PGTO. 000192 - DOC. 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	202518780350/01		1.518,61-	112.654,85-
05/03/2025	3292913	PGTO. 010364 - DOC. 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL VEÍCULO	000006399975/01		2.568,33-	115.223,18-
05/03/2025	3292914	PGTO. 010364 - DOC. 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL VEÍCULO	000006399979/01		2.566,80-	117.789,98-
05/03/2025	3321849	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01	400.000,00		282.210,02
05/03/2025	3326928	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		10,76-	282.199,26
05/03/2025	3326935	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41414	119.250,98		401.450,24
05/03/2025	3326938	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		400.000,00-	1.450,24
11/03/2025	3326545	VALOR REF. DOC 4546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4546		1.450,24-	0,00
14/03/2025	3348508	VALOR REF. DOC 4606, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4606		1.450,24-	1.450,24-
14/03/2025	3348509	VALOR REF. DOC 4605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245 030142	4605	1.450,24		0,00
Débitos: 520.701,22 Créditos: 521.894,28- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 11.153,84
05/03/2025	3321848	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01	1.455.087,58		1.466.241,42
05/03/2025	3321684	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.466.000,00-	241,42
06/03/2025	3295653	VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	000000000001778		1.400.000,00-	1.399.758,58-
06/03/2025	3321671	VALOR REF. DOC 000000000001662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638955	000000000001662	1.400.000,00		241,42
06/03/2025	3321640	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.400.000,00-	1.399.758,58-
06/03/2025	3321641	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.400.700,76		942,18
07/03/2025	3330940	VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454	000000000001784		341.000,00-	340.057,82-
07/03/2025	3330924	VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457	000000000001655	341.000,00		942,18
07/03/2025	3321033	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	341.191,42		342.133,60
10/03/2025	3315398	PGTO. 000644 - DOC. 060325225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	060325225248/01		1.718,02-	340.415,58
10/03/2025	3318152	PGTO. 000163 - DOC 000000000220251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000220251		3.398,43-	337.017,15
10/03/2025	3318153	PGTO. 000163 - DOC 0220251001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF CONT. CIVIL	000000220251001		2.936,94-	334.080,21
10/03/2025	3318145	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		333.000,00-	1.080,21
11/03/2025	3323215	PGTO. 000192 - DOC. 202519070902/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANE IRO/2025	202519070902/01		2.445,55-	1.365,34-
11/03/2025	3354649	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851/01		2.054,85-	3.420,19-
11/03/2025	3326543	VALOR REF. DOC 4547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4547		1.080,21-	4.500,40-
11/03/2025	3327498	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	5.007,00		506,60
13/03/2025	3329879	PGTO. 006950 - DOC. 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA	000000003528/01		3.989,33-	3.482,73-
13/03/2025	3329882	PGTO. 008415 - DOC. 000000701122/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, FATURA DE INTERNET	000000701122/01		99,90-	3.582,63-
13/03/2025	3329885	PGTO. 001376 - DOC. 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS	000430552565/01		362,77-	3.945,40-
13/03/2025	3329887	PGTO. 000226 - DOC. 110325078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	110325078074/01		3.866,16-	7.811,56-
13/03/2025	3329889	PGTO. 000044 - DOC. 000015001700/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF MARÇO/2025	000015001700/01		519,00-	8.330,56-
13/03/2025	3345725	PGTO. 000120 - DOC 000000000638973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000638973		7.018,45-	15.349,01-
13/03/2025	3345765	PGTO. 000041 - DOC. 189425524022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF MARÇO/2025	189425524022/01		7.129,89-	22.478,90-
13/03/2025	3345766	PGTO. 000192 - DOC. 202522330409/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 22.478,90-
		/2025	202522330409/01		3.207,96-	25.686,86-
13/03/2025	3345767	PGTO. 000163 - DOC. 000040280990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	000040280990/01		1.721,08-	27.407,94-
13/03/2025	3345768	PGTO. 000163 - DOC. 004022592582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA U NICA, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	004022592582/01		754,86-	28.162,80-
13/03/2025	3345769	PGTO. 000527 - DOC. 020251299952/01, CLARO S.A., FAATURA INTERNET	020251299952/01		244,96-	28.407,76-
13/03/2025	3354470	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	28.566,69		158,93
13/03/2025	3354473	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,38-	153,55
14/03/2025	3348511	VALOR REF. DOC 4596, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245 030142	4596	1.080,21		1.233,76
14/03/2025	3348514	VALOR REF. DOC 4593, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4593		1.080,21-	153,55
17/03/2025	3352041	PGTO. 000044 - DOC. 000015007406/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015007406/01		307,12-	153,57-
17/03/2025	3352047	PGTO. 000044 - DOC. 000115007191/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115007191/01		2.688,00-	2.841,57-
17/03/2025	3352049	PGTO. 000044 - DOC. 000115006968/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115006968/01		1.568,00-	4.409,57-
17/03/2025	3352051	PGTO. 008549 - DOC. 000000000628/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000000000628/01		1.086,25-	5.495,82-
17/03/2025	3352053	PGTO. 008549 - DOC. 000000000631/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000000000631/01		4.486,01-	9.981,83-
17/03/2025	3352055	PGTO. DOC 000000005090/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	000000005090/01		7.038,22-	17.020,05-
17/03/2025	3352057	PGTO. DOC 000000005094/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	000000005094/01		6.644,04-	23.664,09-
17/03/2025	3352059	PGTO. 007672 - DOC. 000369228900/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, RESARSIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/ 2025	000369228900/01		231,44-	23.895,53-
17/03/2025	3352061	PGTO. 007428 - DOC. 202500000046/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF F EVEREIRO/2025	202500000046/01		563.582,50-	587.478,03-
17/03/2025	3352063	PGTO. 001450 - DOC. 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259/01		39.417,00-	626.895,03-
17/03/2025	3352066	PGTO. 004170 - DOC. 000001985543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000001985543/01		917,00-	627.812,03-
17/03/2025	3352070	PGTO. 000742 - DOC. 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806/01		105.731,54-	733.543,57-
17/03/2025	3352073	PGTO. 000449 - DOC. 000000000576/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO REF FEVEREIRO/2025	000000000576/01		10.100,00-	743.643,57-
17/03/2025	3352075	PGTO. DOC 000000065929/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF . 03/2025.	000000065929/01		423,66-	744.067,23-
17/03/2025	3352154	PGTO. 000792 - DOC 000000000000905, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000905		3.897,12-	747.964,35-
17/03/2025	3353902	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002806		218.121,11-	966.085,46-
17/03/2025	3353903	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002806		44.121,72-	1.010.207,18-
17/03/2025	3353904	PGTO. DOC 000000000640029, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000640029		23.976,83-	1.034.184,01-
17/03/2025	3353905	PGTO. 000120 - DOC 0000000000640158, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	0000000000640158		15.349,30-	1.049.533,31-
17/03/2025	3353906	PGTO. 000233 - DOC. 000187665165/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2025	000187665165/01		355,29-	1.049.888,60-
17/03/2025	3417171	PGTO. 003612 - DOC. 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767/01		67.907,78-	1.117.796,38-
17/03/2025	3417172	PGTO. 003612 - DOC. 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755/01		8.854,30-	1.126.650,68-
17/03/2025	3354458	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.128.162,98		1.512,30
17/03/2025	3354467	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		26,90-	1.485,40
18/03/2025	3373528	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851/01		245,15-	1.240,25
19/03/2025	3421057	VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	000000000000296	44.121,73		45.361,98
20/03/2025	3376784	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		45.000,00-	361,98
26/03/2025	3417129	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	000000000000816	337,04		699,02
Débitos: 6.145.255,41 Créditos: 6.155.710,23- Saldo Atual: 699,02						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.755,14
05/03/2025	3346220	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000372/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 0000000000372 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000372/01	96.838,74		98.593,88
05/03/2025	3346226	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	98.593,88
		DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000370/01	1.025.412,15		1.124.006,03
05/03/2025	3346249	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.123.000,00-	1.006,03
06/03/2025	3296091	VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	000000000001779		2.992.243,33-	2.991.237,30-
06/03/2025	3296092	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000940		67.555,21-	3.058.792,51-
06/03/2025	3310501	PGTO. DOC 000000000636504, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
		fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000636504		413.574,64-	3.472.367,15-
06/03/2025	3310502	PGTO. DOC 000000000632784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632784		30.068,24-	3.502.435,39-
06/03/2025	3310503	PGTO. 001218 - DOC 000000000636507, FOLHAS, PENSAO - Competência: f				
		ev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000636507		4.115,91-	3.506.551,30-
06/03/2025	3294356	VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025,				
		637243	000000000001650	2.992.243,33		514.307,97-
06/03/2025	3294381	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		2.474.000,00-	2.988.307,97-
06/03/2025	3311651	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		128,80-	2.988.436,77-
06/03/2025	3311655	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	2.992.639,24		4.202,47
07/03/2025	3310591	PGTO. DOC 000000001678/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R				
		EF FEVEREIRO/2025	000000001678/01		2.830,20-	1.372,27
07/03/2025	3312617	VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	000000000001783		2.478.000,00-	2.476.627,73-
07/03/2025	3312614	VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025,				
		637453	000000000001654	2.478.000,00		1.372,27
07/03/2025	3312592	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	2.475.138,04		2.476.510,31
07/03/2025	3312703	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		2.474.000,00-	2.510,31
10/03/2025	3315386	PGTO. 001196 - DOC 000000000000878, Sindicato dos Medicos de São Pa				
		ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:agos/2024 Períodos				
		: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000878		878,37-	1.631,94
10/03/2025	3315388	PGTO. 001196 - DOC 000000000000881, Sindicato dos Medicos de São Pa				
		ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos				
		: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000881		901,54-	730,40
10/03/2025	3315392	PGTO. 001196 - DOC 000000000000885, Sindicato dos Medicos de São Pa				
		ulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:set/2024 Períodos:				
		3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000885		878,37-	147,97-
10/03/2025	3315394	PGTO. DOC 000001351216/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT				
		ALARES - 01/2025	000001351216/01		1.143,15-	1.291,12-
10/03/2025	3315396	PGTO. DOC 000000000491/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOS				
		PITALARES JANEIRO/2025	000000000491/01		645,00-	1.936,12-
10/03/2025	3319070	PGTO. 000163 - DOC 022022001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F				
		ORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000022022001		246,70-	2.182,82-
10/03/2025	3319888	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	3.001,38		818,56
10/03/2025	3319893	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,69-	815,87
11/03/2025	3326549	VALOR REF. DOC 4548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301				
		42	4548		815,87-	0,00
12/03/2025	3328365	PGTO. 000233 - DOC. 000187478339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELEETRICA REF FEVEREIRO/2025	000187478339/01		2.021,28-	2.021,28-
12/03/2025	3328366	PGTO. 001218 - DOC 000000000638418, FOLHAS, PENSAO - Competência: f				
		ev/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000638418		596,35-	2.617,63-
12/03/2025	3346358	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	3.004,20		386,57
13/03/2025	3329990	PGTO. 000044 - DOC. 000014996234/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
		IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000014996234/01		180,00-	206,57
14/03/2025	3348410	PGTO. 009505 - DOC. 000000130834/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
		PORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000130834/01		665,96-	459,39-
14/03/2025	3348273	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.002,34		542,95
14/03/2025	3348502	VALOR REF. DOC 4589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301				
		42	4589		815,87-	272,92-
14/03/2025	3348503	VALOR REF. DOC 4587, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245				
		030142	4587	815,87		542,95
17/03/2025	3352020	PGTO. DOC 000013252837/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA				
		LARES	000013252837/01		757,73-	214,78-
17/03/2025	3352022	PGTO. DOC 0000000005092/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSÍVEL				
		PGTO. 000044 - DOC. 000150006577/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL	0000000005092/01		11.238,77-	11.453,55-
17/03/2025	3352024	IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025				
			000150006577/01		1.120,00-	12.573,55-
17/03/2025	3352026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
		A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258/01		33.786,00-	46.359,55-
17/03/2025	3352031	PGTO. 003618 - DOC. 000000004765/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D				
		A INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT				
		OS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	000000004765/01		7.000,00-	53.359,55-
17/03/2025	3352033	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações)				
		- INTS - 1/2025, 640499	000000000000822		100,21-	53.459,76-
17/03/2025	3353889	PGTO. DOC 000000000639776, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN				
		TAR - Competência: mar/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000639776		149,13-	53.608,89-
17/03/2025	3444086	VALOR REF. DOC 000000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086				
		- INTS - 1/2023, 640542	000000000000814	1.076,92		52.531,97-
17/03/2025	3444090	VALOR REF. DOC 000000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - I				
		NTS - 1/2023, 640509	000000000000812	283,83		52.248,14-
17/03/2025	3354448	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	54.653,69		2.405,55
17/03/2025	3354451	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		12,37-	2.393,18
18/03/2025	3370406	PGTO. 001218 - DOC 000000000001817, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS				
		PORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	2.393,18
		SPORTE	000000000001817		192,00-	2.201,18
18/03/2025	3373548	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		1,61-	2.199,57
19/03/2025	3372161	VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	0000000000002397		71.637,73-	69.438,16-
19/03/2025	3372163	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	0000000000002403		42.684,35-	112.122,51-
19/03/2025	3372165	VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	0000000000002424		1.753,69-	113.876,20-
19/03/2025	3372167	PGTO. 003618 - DOC. 000000004602/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D				
		A INFORMACAO - EIRELI , LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000004602/01		7.000,00-	120.876,20-
19/03/2025	3372173	VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	000000000000294		44.121,73-	164.997,93-
19/03/2025	3395843	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	165.620,40		622,47
19/03/2025	3398072	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		13,45-	609,02
20/03/2025	3375882	PGTO. 004736 - DOC. 000000049406/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
		LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQU				
		IPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049406/01		2.177,39-	1.568,37-
20/03/2025	3375884	PGTO. 000288 - DOC. 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE				
		GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A				
		DMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	000000044227/01		493,91-	2.062,28-
20/03/2025	3375887	PGTO. 007559 - DOC. 000000403174/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE				
		S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQ				
		UIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403174/01		15.693,46-	17.755,74-
20/03/2025	3375889	PGTO. 007559 - DOC. 000001902169/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE				
		S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQ				
		UIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902169/01		15.693,46-	33.449,20-
20/03/2025	3375891	PGTO. 000799 - DOC. 000000001538/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC				
		O DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001538/01		7.000,00-	40.449,20-
20/03/2025	3375893	PGTO. DOC 000000000554/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M				
		ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000554/01		9.776,00-	50.225,20-
20/03/2025	3375895	PGTO. 001781 - DOC. 000000002094/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L				
		TD, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF				
		FEVEREIRO/2025	000000002094/01		9.775,00-	60.000,20-
20/03/2025	3375898	PGTO. DOC 000000017732/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM				
		ENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO R				
		EF FEVEREIRO/2025	000000017732/01		551,30-	60.551,50-
20/03/2025	3375908	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000952		1.807,74-	62.359,24-
20/03/2025	3376767	PGTO. DOC 000000000641411, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000641411		34.369,33-	96.728,57-
20/03/2025	3376768	PGTO. 000120 - DOC 000000000641416, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
		igital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000641416		29.594,15-	126.322,72-
20/03/2025	3376769	PGTO. 000155 - DOC 000000000638574, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638574		5.580,00-	131.902,72-
20/03/2025	3376770	PGTO. 000155 - DOC 000000000638501, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638501		1.800,00-	133.702,72-
20/03/2025	3376771	PGTO. 000155 - DOC 000000000638573, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638573		1.674,00-	135.376,72-
20/03/2025	3376772	PGTO. 000155 - DOC 000000000638500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638500		540,00-	135.916,72-
20/03/2025	3376773	PGTO. 000155 - DOC 000000000638572, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638572		534,75-	136.451,47-
20/03/2025	3376774	PGTO. 000155 - DOC 000000000638570, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638570		330,23-	136.781,70-
20/03/2025	3376775	PGTO. 000155 - DOC 000000000638575, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638575		286,79-	137.068,49-
20/03/2025	3376776	PGTO. 000041 - DOC. 001940516654/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
		TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001940516654/01		118,92-	137.187,41-
20/03/2025	3376777	PGTO. 000155 - DOC 000000000638499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638499		115,00-	137.302,41-
20/03/2025	3376778	PGTO. 000155 - DOC 000000000638498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638498		61,68-	137.364,09-
20/03/2025	3376779	PGTO. 000155 - DOC 000000000638571, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638571		54,17-	137.418,26-
20/03/2025	3376780	PGTO. 000155 - DOC 000000000638497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV				
		EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638497		17,48-	137.435,74-
20/03/2025	3395829	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		20,44-	137.456,18-
20/03/2025	3397925	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	138.585,12		1.128,94
21/03/2025	3379957	PGTO. 001115 - DOC. 000000000111/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC				
		ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS	000000000111/01		8.000,00-	6.871,06-
21/03/2025	3380122	VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642910	000000000001806		2.000.000,00-	2.006.871,06-
21/03/2025	3421557	VALOR REF. DOC 0000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025,				
		642914	000000000001680	2.000.000,00		6.871,06-
21/03/2025	3397903	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.010.484,74		2.003.613,68
21/03/2025	3397916	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		2.000.000,00-	3.613,68
21/03/2025	3398086	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,69-	3.610,99
24/03/2025	3397761	PGTO. 001376 - DOC. 430851659001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851659001/01		3.040,97-	570,02
24/03/2025	3397763	PGTO. 001400 - DOC. 002339047751/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				
		SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047751/01		2.169,41-	1.599,39-
24/03/2025	3397765	PGTO. DOC 000001878394/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC				
		IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878394/01		579,62-	2.179,01-
24/03/2025	3397767	PGTO. 006467 - DOC. 000081393049/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
		IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000081393049/01		1.281,36-	3.460,37-
24/03/2025	3397769	PGTO. 009713 - DOC. 000000000029/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 3.460,37-
		UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO EM VEICULOS	000000000029/01		11.150,00-	14.610,37-
24/03/2025	3397771	PGTO. 006370 - DOC. 000000097888/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	000000097888/01		1.337,50-	15.947,87-
24/03/2025	3397773	PGTO. 007642 - DOC. 000001163969/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	000001163969/01		2.665,35-	18.613,22-
24/03/2025	3397775	PGTO. 000044 - DOC. 000000031385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - ABRIL/2025	000000031385/01		41.224,00-	59.837,22-
24/03/2025	3397777	PGTO. 000044 - DOC. 000000031372/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - ABRIL/2025	000000031372/01		7.456,00-	67.293,22-
24/03/2025	3397779	PGTO. 004170 - DOC. 000001989899/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001989899/01		1.301,87-	68.595,09-
24/03/2025	3397781	PGTO. 000359 - DOC. 000000001014/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	000000001014/01		112.620,00-	181.215,09-
24/03/2025	3397784	PGTO. 009505 - DOC. 000000132530/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000132530/01		3.841,36-	185.056,45-
24/03/2025	3398206	PGTO. 000233 - DOC. 000188416823/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188416823/01		2.688,65-	187.745,10-
24/03/2025	3398207	PGTO. 000192 - DOC. 020257339627/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	020257339627/01		2.426,67-	190.171,77-
24/03/2025	3413369	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	191.109,54		937,77
24/03/2025	3413372	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		8,07-	929,70
25/03/2025	3398746	PGTO. DOC 000000000486/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, DESPESAS COM MANUTENÇÃO	000000000486/01		29.350,00-	28.420,30-
25/03/2025	3398748	PGTO. 000446 - DOC 000000000000916, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000916		2.538,00-	30.958,30-
25/03/2025	3398750	PGTO. 008124 - DOC. 000000000693/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA DE REEMBOLSO	000000000693/01		4.687,22-	35.645,52-
25/03/2025	3415350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	36.536,50		890,98
25/03/2025	3415383	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,38-	885,60
27/03/2025	3418101	PGTO. DOC 000001355686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001355686/01		509,52-	376,08
27/03/2025	3418107	PGTO. DOC 000001356364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - 02/2025	000001356364/01		261,32-	114,76
27/03/2025	3418109	PGTO. 008124 - DOC. 0000000002702/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0000000002702/01		4.215,69-	4.100,93-
27/03/2025	3421707	PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000643931		14.107,00-	18.207,93-
27/03/2025	3446525	PGTO. DOC 000000303269/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 03/2025.	000000303269/01		1.435,13-	19.643,06-
27/03/2025	3436798	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	20.541,00		897,94
27/03/2025	3436801	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		9,13-	888,81
31/03/2025	3439074	PGTO. DOC 000001356412/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - 02/2025	000001356412/01		130,66-	758,15
31/03/2025	3439076	PGTO. DOC 000001357377/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA COM G ASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001357377/01		522,64-	235,51
31/03/2025	3440142	PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000644041		35.648,89-	35.413,38-
31/03/2025	3440687	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		9,13-	35.422,51-
31/03/2025	3440692	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	36.610,23		1.187,72
Débitos: 16.723.597,26 Créditos: 16.724.164,68- Saldo Atual: 1.187,72						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 0,00
05/03/2025	3346228	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 0000000000370 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000370/01	200.000,00		200.000,00
05/03/2025	3346368	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		199.000,00-	1.000,00
06/03/2025	3294363	VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	000000000001779		2.080.968,79-	2.079.968,79-
06/03/2025	3294360	VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243	000000000001650	2.080.968,79		1.000,00
06/03/2025	3294387	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		2.079.000,00-	2.078.000,00-
06/03/2025	3346389	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	2.081.948,40		3.948,40
07/03/2025	3312717	VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449	000000000001783		2.082.000,00-	2.078.051,60-
07/03/2025	3312712	VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453	000000000001654	2.082.000,00		3.948,40
07/03/2025	3312706	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	2.079.956,34		2.083.904,74
07/03/2025	3312723	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0		2.082.000,00-	1.904,74
11/03/2025	3326553	VALOR REF. DOC 4549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4549		1.904,74-	0,00
14/03/2025	3348496	VALOR REF. DOC 4592, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068202450301 42	4592		1.904,74-	1.904,74-
14/03/2025	3348497	VALOR REF. DOC 4591, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245 030142	4591	1.904,74		0,00
21/03/2025	3380124	VALOR REF. DOC 000000000001807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642960	000000000001807		300.000,00-	300.000,00-
21/03/2025	3421558	VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914	000000000001680	300.000,00		0,00
21/03/2025	3421561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	300.417,26		300.417,26

Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO Sd. Ant.: 15.213.632,54

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00325		3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	15.213.632,54

01/03/2025	3446162	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	141		15.213.632,54-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 15.213.632,54- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.05.00350		3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP			Sd. Ant.:	0,00

01/03/2025	3446161	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO EM DECORRENCIA DA ALTERACAO NA ADMINISTRACAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO	141	15.213.632,54		15.213.632,54
31/03/2025	3468525	VALOR REF. DOC 11441, , RENDIMENTO	11441	180.730,37		15.394.362,91

Débitos: 15.394.362,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.394.362,91						

Conta: 1.01.02.01.00011		2406 SUZANO CTR Nº 014/2020			Sd. Ant.:	8.607.017,66

05/03/2025	3321765	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000371/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 000000000371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000371/01		445.028,31-	8.161.989,35
05/03/2025	3321850	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01		4.784.650,88-	3.377.338,47
05/03/2025	3321851	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01		1.455.087,58-	1.922.250,89
05/03/2025	3321852	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000369/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000369 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000369/01		400.000,00-	1.522.250,89
05/03/2025	3346221	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000372/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 25/02/2025 - 000000000372 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000372/01		96.838,74-	1.425.412,15
05/03/2025	3346227	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000370/01		1.025.412,15-	400.000,00
05/03/2025	3346229	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000370/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/02/2025 - 000000000370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000370/01		200.000,00-	200.000,00
19/03/2025	3465905	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000373, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000373	6.639.738,46		6.839.738,46
19/03/2025	3465907	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000374, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000374	1.225.412,15		8.065.150,61

Débitos: 7.865.150,61 Créditos: 8.407.017,66- Saldo Atual: 8.065.150,61						

Conta: 1.01.02.05.00001		1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			Sd. Ant.:	199.626,65

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.05.00003		1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	38.263,63

03/03/2025	3484786	VL REF TRANSF VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	632742		36.147,62-	2.116,01
31/03/2025	3484805	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	643931	14.107,00		16.223,01
31/03/2025	3484822	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	644041	35.648,89		51.871,90

Débitos: 49.755,89 Créditos: 36.147,62- Saldo Atual: 51.871,90						

Conta: 1.01.02.05.00004		1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			Sd. Ant.:	0,00

31/03/2025	3469786	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	LB032025	10.724,32		10.724,32

Débitos: 10.724,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.724,32						

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

19/03/2025	3413731	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	000071	6.639.738,46		6.639.738,46
19/03/2025	3413811	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	000072	1.225.412,15		7.865.150,61
19/03/2025	3465906	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000373, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000373	6.639.738,46-		1.225.412,15
19/03/2025	3465908	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/03/2025, 000000000374, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000374	1.225.412,15-		0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			Sd. Ant.:	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

06/03/2025	3292921	VALOR REF. NF. 000000001678 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF FEVEREIRO/2025	000000001678	2.830,20		2.830,20
07/03/2025	3311342	VALOR REF. NF. 000000000491 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000000491	645,00		3.475,20
31/03/2025	3445206	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		3.475,20-	0,00

Débitos: 3.475,20 Créditos: 3.475,20- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

14/03/2025	3346484	VALOR REF. NF. 000000017732 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF FEVEREIRO/2025	000000017732	551,30		551,30
31/03/2025	3445208	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		551,30-	0,00

Débitos: 551,30 Créditos: 551,30- Saldo Atual: 0,00						

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

14/03/2025	3350937	VALOR REF. NF. 000001878394 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878394	579,62		579,62
14/03/2025	3353330	VALOR REF. NF. 000000439521 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439521	921,56		1.501,18
14/03/2025	3353334	VALOR REF. NF. 000000439575 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439575	270,86		1.772,04
17/03/2025	3350949	VALOR REF. NF. 000001878845 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878845	424,40		2.196,44
17/03/2025	3436888	VALOR REF. NF. 000000438962 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000438962	209,10		2.405,54
17/03/2025	3436892	VALOR REF. NF. 000001878251 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878251	5.782,33		8.187,87
17/03/2025	3436894	VALOR REF. NF. 000001879432 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001879432	2.175,31		10.363,18
31/03/2025	3445188	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	032025		9.359,16-	1.004,02
31/03/2025	3445218	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		1.004,02-	0,00

Débitos: 10.363,18 Créditos: 10.363,18- Saldo Atual: 0,00						

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

14/03/2025	3350927	VALOR REF. NF. 000000852919 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000852919	418,90		418,90
14/03/2025	3353322	VALOR REF. NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000303515	4.500,62		4.919,52
14/03/2025	3353352	VALOR REF. NF. 000000081764 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081764	901,80		5.821,32
14/03/2025	3353356	VALOR REF. NF. 000000081842 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081842	298,76		6.120,08
14/03/2025	3421434	VALOR REF. NF. 000000081843 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000081843	20,93		6.141,01
31/03/2025	3445192	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		5.701,18-	439,83
31/03/2025	3445224	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		439,83-	0,00

Débitos: 6.141,01 Créditos: 6.141,01- Saldo Atual: 0,00						

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

12/03/2025	3330723	VALOR REF. NF. 000000000553 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C / RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	000000000553	11.131,00		11.131,00
31/03/2025	3445200	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		11.131,00-	0,00

Débitos: 11.131,00 Créditos: 11.131,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

14/03/2025	3353205	VALOR REF. NF. 000001877690 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	000001877690	161,40		161,40
14/03/2025	3353321	VALOR REF. NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000303515	7.029,12		7.190,52
14/03/2025	3353370	VALOR REF. NF. 000001228891 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	000001228891	3.598,40		10.788,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	10.788,92

14/03/2025	3421451	VALOR REF. NF. 000000303269 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 03/2025.	000000303269	1.435,13		12.224,05
31/03/2025	3445202	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		10.788,92-	1.435,13
31/03/2025	3445226	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025		1.435,13-	0,00

Débitos: 12.224,05		Créditos: 12.224,05-		Saldo Atual: 0,00		
=====						
Conta: 1.01.05.01.00001 1751		SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	31.689,56

01/03/2025	3468388	VL REF PROVISÃO APOLICE GENTE SEGURADORA APOLICE 01310143429	02.2025	49.482,80		81.172,36
01/03/2025	3468473	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2025	022025		4.123,57-	77.048,79
19/03/2025	3468421	VL REF VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO D E VEICULO - PARC. 2/10X	032025		4.948,27-	72.100,52
19/03/2025	3375514	VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - PARC. 2/10X	000919405715	4.948,27		77.048,79
31/03/2025	3468527	VL REF VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919. 000000 APROP MARÇO.2025 PARC 08/12	03.2025		7.597,62-	69.451,17
31/03/2025	3468496	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 03/2025	032025		4.123,57-	65.327,60

Débitos: 54.431,07		Créditos: 20.793,03-		Saldo Atual: 65.327,60		
=====						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	5.078,27

11/03/2025	3326536	VALOR REF. DOC 4545, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4545	1.461,91		6.540,18
11/03/2025	3326542	VALOR REF. DOC 4547, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4547	1.080,21		7.620,39
11/03/2025	3326544	VALOR REF. DOC 4546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4546	1.450,24		9.070,63
11/03/2025	3326548	VALOR REF. DOC 4548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4548	815,87		9.886,50
11/03/2025	3326552	VALOR REF. DOC 4549, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4549	1.904,74		11.791,24
14/03/2025	3348495	VALOR REF. DOC 4592, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4592	1.904,74		13.695,98
14/03/2025	3348498	VALOR REF. DOC 4591, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4591		1.904,74-	11.791,24
14/03/2025	3348501	VALOR REF. DOC 4589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4589	815,87		12.607,11
14/03/2025	3348504	VALOR REF. DOC 4587, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4587		815,87-	11.791,24
14/03/2025	3348507	VALOR REF. DOC 4606, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4606	1.450,24		13.241,48
14/03/2025	3348510	VALOR REF. DOC 4605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4605		1.450,24-	11.791,24
14/03/2025	3348512	VALOR REF. DOC 4596, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4596		1.080,21-	10.711,03
14/03/2025	3348513	VALOR REF. DOC 4593, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4593	1.080,21		11.791,24
14/03/2025	3348516	VALOR REF. DOC 4608, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4608		1.461,91-	10.329,33
14/03/2025	3348519	VALOR REF. DOC 4607, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	4607	1.461,91		11.791,24

Débitos: 13.425,94		Créditos: 6.712,97-		Saldo Atual: 11.791,24		
=====						
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.:	20.569,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	5.829,33-

05/03/2025	3291422	PGTO. 005240 - DOC. 000000112612/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 02/2025.	000000112612/01	1.890,45		3.938,88-
05/03/2025	3291424	PGTO. 006167 - DOC. 000000000991/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOPITALAR. REEF. 02/2025.	000000000991/01	499,00		3.439,88-
06/03/2025	3292922	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001678 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2025	000000001678		2.830,20-	6.270,08-
06/03/2025	3321159	VALOR REF. 000218 - NF. 0000000005092 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL	0000000005092		11.238,77-	17.508,85-
06/03/2025	3329413	VALOR REF. 000218 - NF. 0000000005090 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	0000000005090		7.038,22-	24.547,07-
06/03/2025	3329425	VALOR REF. 000218 - NF. 0000000005094 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	0000000005094		6.644,04-	31.191,11-
07/03/2025	3310590	PGTO. 008783 - DOC. 000000001678/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF FEVEREIRO/2025	000000001678/01	2.830,20		28.360,91-
07/03/2025	3311343	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000491 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000000491		645,00-	29.005,91-
07/03/2025	3346149	VALOR REF. 001492 - NF. 000000065929 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	29.005,91-
		- GAS GLP. REF. 03/2025.	000000065929		423,66-	29.429,57-
10/03/2025	3315393	PGTO. 000480 - DOC. 000001351216/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	000001351216/01	1.143,15		28.286,42-
10/03/2025	3315395	PGTO. 009105 - DOC. 000000000491/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES JANEIRO/2025	000000000491/01	645,00		27.641,42-
10/03/2025	3328318	VALOR REF. 000480 - NF. 000001354323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001354323		509,52-	28.150,94-
10/03/2025	3330911	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000550 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - VENTILADORES. REF.03/2025.	000000000550		8.100,00-	36.250,94-
12/03/2025	3330724	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000553 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇ				
12/03/2025	3330750	ÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	000000000553		11.131,00-	47.381,94-
12/03/2025	3346187	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000552 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF FEV				
12/03/2025	3346187	EREIRO/2025	000000000552		30.355,00-	77.736,94-
12/03/2025	3346434	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000554 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/20				
12/03/2025	3346434	25	000000000554		9.776,00-	87.512,94-
12/03/2025	3346434	VALOR REF. 000480 - NF. 000001355686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001355686		509,52-	88.022,46-
14/03/2025	3346485	VALOR REF. 008751 - NF. 000000017732 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA				
14/03/2025	3350928	REF FEVEREIRO/2025	000000017732		551,30-	88.573,76-
14/03/2025	3350928	VALOR REF. 006557 - NF. 000000852919 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000852919		418,90-	88.992,66-
14/03/2025	3350938	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878394 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF.				
14/03/2025	3353206	03/2025.	000001878394		579,62-	89.572,28-
14/03/2025	3353206	VALOR REF. 003895 - NF. 000001877690 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2				
14/03/2025	3353323	025.	000001877690		161,40-	89.733,68-
14/03/2025	3353323	VALOR REF. 009735 - NF. 000000303515 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COZINHA E DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000303515		11.529,74-	101.263,42-
14/03/2025	3353331	VALOR REF. 004455 - NF. 000000439521 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439521		921,56-	102.184,98-
14/03/2025	3353335	VALOR REF. 004455 - NF. 000000439575 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000439575		270,86-	102.455,84-
14/03/2025	3353353	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081764 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081764		901,80-	103.357,64-
14/03/2025	3353357	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081842 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081842		298,76-	103.656,40-
14/03/2025	3353371	VALOR REF. 006561 - NF. 000001228891 - BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	000001228891		3.598,40-	107.254,80-
14/03/2025	3421435	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081843 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO. REF. 03/2025.	000000081843		20,93-	107.275,73-
14/03/2025	3421452	VALOR REF. 009735 - NF. 000000303269 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 03/2025.	000000303269		1.435,13-	108.710,86-
17/03/2025	3352019	PGTO. 000480 - DOC. 000013252837/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES	000013252837/01	757,73		107.953,13-
17/03/2025	3352021	PGTO. 000218 - DOC. 000000005092/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSÍVEL	000000005092/01	11.238,77		96.714,36-
17/03/2025	3352054	PGTO. 000218 - DOC. 000000005090/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	000000005090/01	7.038,22		89.676,14-
17/03/2025	3352056	PGTO. 000218 - DOC. 000000005094/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF FEVEREIRO/2025	000000005094/01	6.644,04		83.032,10-
17/03/2025	3352074	PGTO. 001492 - DOC. 000000065929/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 03/2025.	000000065929/01	423,66		82.608,44-
17/03/2025	3350950	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878845 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ				
17/03/2025	3355056	AÇÃO. REF. 03/2025.	000001878845		424,40-	83.032,84-
17/03/2025	3355056	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356364		261,32-	83.294,16-
17/03/2025	3355582	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356395		130,66-	83.424,82-
17/03/2025	3355596	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356412 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356412		130,66-	83.555,48-
17/03/2025	3369963	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000486 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	000000000486		29.350,00-	112.905,48-
17/03/2025	3436889	VALOR REF. 004455 - NF. 000000438962 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000438962		209,10-	113.114,58-
17/03/2025	3436893	VALOR REF. 003895 - NF. 000001878251 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ				
17/03/2025	3436895	AÇÃO. REF. 03/2025.	000001878251		5.782,33-	118.896,91-
17/03/2025	3436895	VALOR REF. 003895 - NF. 000001879432 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ				
18/03/2025	3375185	AÇÃO. REF. 03/2025.	000001879432		2.175,31-	121.072,22-
18/03/2025	3375185	VALOR REF. 000480 - NF. 000001356034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001356034		1.175,62-	122.247,84-
18/03/2025	3375467	VALOR REF. 000480 - NF. 000001357377 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001357377		522,64-	122.770,48-
18/03/2025	3375489	VALOR REF. 000480 - NF. 000001357855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001357855		881,83-	123.652,31-
19/03/2025	3375522	VALOR REF. 000480 - NF. 000001358791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001358791		293,91-	123.946,22-
20/03/2025	3375844	PGTO. 008510 - DOC. 000000000553/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA	000000000553/01	11.131,00		112.815,22-
		- EPI C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 112.815,22-
20/03/2025	3375846	PGTO. 008510 - DOC. 000000000552/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	000000000552/01	30.355,00		82.460,22-
20/03/2025	3375851	PGTO. 008510 - DOC. 000000000550/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, VENTILADORES. REF.03/2025.	000000000550/01	8.100,00		74.360,22-
20/03/2025	3375892	PGTO. 008510 - DOC. 000000000554/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000554/01	9.776,00		64.584,22-
20/03/2025	3375897	PGTO. 008751 - DOC. 000000017732/01, APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO REF FEVEREIRO/2025	000000017732/01	551,30		64.032,92-
24/03/2025	3397647	PGTO. 000480 - DOC. 000001354323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001354323/01	509,52		63.523,40-
24/03/2025	3397691	PGTO. 003895 - DOC. 000001877690/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025	000001877690/01	161,40		63.362,00-
24/03/2025	3397693	PGTO. 006561 - DOC. 000001228891/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 03/2025.	000001228891/01	3.598,40		59.763,60-
24/03/2025	3397764	PGTO. 003895 - DOC. 000001878394/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878394/01	579,62		59.183,98-
24/03/2025	3446536	PGTO. 003895 - DOC. 000001878251/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001878251/01	5.782,33		53.401,65-
25/03/2025	3398745	PGTO. 009713 - DOC. 000000000486/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESAS COM MANUTENÇÃO	000000000486/01	29.350,00		24.051,65-
27/03/2025	3418100	PGTO. 000480 - DOC. 000001355686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001355686/01	509,52		23.542,13-
27/03/2025	3418106	PGTO. 000480 - DOC. 000001356364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356364/01	261,32		23.280,81-
27/03/2025	3418204	PGTO. 003950 - DOC. 000000081764/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 03/2025.	000000081764/01	901,80		22.379,01-
27/03/2025	3418210	PGTO. 000480 - DOC. 000001356034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESAS COM GASES HOSPITALARES - MARÇO/2025	000001356034/01	1.175,62		21.203,39-
27/03/2025	3446524	PGTO. 009735 - DOC. 000000303269/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COPA E COZINHA. REF. 03/2025.	000000303269/01	1.435,13		19.768,26-
27/03/2025	3446532	PGTO. 003895 - DOC. 000001879432/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000001879432/01	2.175,31		17.592,95-
27/03/2025	3446533	PGTO. 004455 - DOC. 000000438962/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 03/2025.	000000438962/01	209,10		17.383,85-
27/03/2025	3421701	VALOR REF. 000480 - NF. 000001361229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001361229		646,74-	18.030,59-
31/03/2025	3439073	PGTO. 000480 - DOC. 000001356412/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356412/01	130,66		17.899,93-
31/03/2025	3439075	PGTO. 000480 - DOC. 000001357377/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA COM GASES HOSPITALARES - MARÇO/2025	000001357377/01	522,64		17.377,29-
31/03/2025	3439377	PGTO. 000480 - DOC. 000001356395/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356395/01	130,66		17.246,63-
Débitos: 140.456,55 Créditos: 151.873,85- Saldo Atual: 17.246,63-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 170.117,32-
05/03/2025	3291428	PGTO. 000644 - DOC. 000000225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000225248/01	25.216,70		144.900,62-
05/03/2025	3291430	PGTO. 000644 - DOC. 000000022524/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/2025	000000022524/01	1.634,81		143.265,81-
05/03/2025	3291432	PGTO. 008124 - DOC. 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	000000002669/01	6.679,20		136.586,61-
05/03/2025	3291439	PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	000000000733/01	71.402,76		65.183,85-
05/03/2025	3291442	PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO	000000000729/01	9.310,00		55.873,85-
05/03/2025	3292906	PGTO. 000192 - DOC. 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518780350/01	1.493,91		54.379,94-
05/03/2025	3292909	PGTO. 010364 - DOC. 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	000006399975/01	2.512,24		51.867,70-
05/03/2025	3292910	PGTO. 010364 - DOC. 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL VEÍCULO	000006399979/01	2.510,74		49.356,96-
06/03/2025	3292928	VALOR REF. 000644 - NF. 060325225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	060325225248		1.718,02-	51.074,98-
06/03/2025	3319638	VALOR REF. 003764 - NF. 338883780001 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - "ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	338883780001		2.500,00-	53.574,98-
06/03/2025	3320809	VALOR REF. 000527 - NF. 020251299952 - CLARO S.A. - FAATURA INTERNET	020251299952		244,96-	53.819,94-
06/03/2025	3321155	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767		71.402,76-	125.222,70-
06/03/2025	3328481	VALOR REF. 006276 - NF. 120325460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	120325460852		104,85-	125.327,55-
06/03/2025	3328483	VALOR REF. 006276 - NF. 002025460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	002025460840		104,85-	125.432,40-
06/03/2025	3329084	VALOR REF. 006276 - NF. 130325460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	130325460828		104,85-	125.537,25-
06/03/2025	3329098	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460864 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	000000460864		104,85-	125.642,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 125.642,10-
06/03/2025	3329913	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259		41.370,00-	167.012,10-
06/03/2025	3330949	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806		111.265,00-	278.277,10-
06/03/2025	3417141	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755		9.310,00-	287.587,10-
06/03/2025	3354133	VALOR REF. 004950 - NF. 030222091851 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851		2.300,00-	289.887,10-
07/03/2025	3322762	VALOR REF. 000044 - NF. 000014996234 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000014996234		180,00-	290.067,10-
07/03/2025	3327419	VALOR REF. 000192 - NF. 202522330409 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REFEV/2025	202522330409		3.207,96-	293.275,06-
07/03/2025	3327421	VALOR REF. 000044 - NF. 000015001700 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MARÇO/2025	000015001700		519,00-	293.794,06-
07/03/2025	3327423	VALOR REF. 000041 - NF. 189425524022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	189425524022		7.129,89-	300.923,95-
07/03/2025	3328949	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049406 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049406		2.177,39-	303.101,34-
07/03/2025	3328957	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049405 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049405		36.313,24-	339.414,58-
07/03/2025	3328977	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044227 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	000000044227		518,00-	339.932,58-
07/03/2025	3328987	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228		4.463,03-	344.395,61-
07/03/2025	3328992	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403174 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403174		15.693,46-	360.089,07-
07/03/2025	3329020	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902169 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902169		15.693,46-	375.782,53-
07/03/2025	3329026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403175 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403175		39.883,59-	415.666,12-
07/03/2025	3329034	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902170 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902170		39.883,59-	455.549,71-
07/03/2025	3329330	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000628 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000000000628		1.086,25-	456.635,96-
07/03/2025	3329349	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000631 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000000000631		4.486,01-	461.121,97-
07/03/2025	3329895	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258		35.460,00-	496.581,97-
07/03/2025	3345673	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000576 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO REF FEVEREIRO/2025	000000000576		10.100,00-	506.681,97-
07/03/2025	3345891	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000076 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2025	000000000076		106.250,00-	612.931,97-
07/03/2025	3345939	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE , REF FEVEREIRO/2025	000000004681		123.125,00-	736.056,97-
07/03/2025	3322481	VALOR REF. 000226 - NF. 110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	110325078074		3.866,16-	739.923,13-
10/03/2025	3315397	PGTO. 000644 - DOC. 060325225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	060325225248/01	1.718,02		738.205,11-
10/03/2025	3328332	VALOR REF. 001376 - NF. 430852701001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF MARÇO/2025	430852701001		108,61-	738.313,72-
10/03/2025	3328344	VALOR REF. 001376 - NF. 430852431001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852431001		271,52-	738.585,24-
10/03/2025	3328356	VALOR REF. 001376 - NF. 430852152001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852152001		162,91-	738.748,15-
10/03/2025	3328362	VALOR REF. 001376 - NF. 430851663001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851663001		108,61-	738.856,76-
10/03/2025	3328368	VALOR REF. 001376 - NF. 430851666001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851666001		325,82-	739.182,58-
10/03/2025	3328373	VALOR REF. 001376 - NF. 430851662001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851662001		108,61-	739.291,19-
10/03/2025	3328387	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851658 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851658		543,03-	739.834,22-
10/03/2025	3328432	VALOR REF. 001376 - NF. 430851655001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851655001		271,52-	740.105,74-
10/03/2025	3328441	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851653		380,12-	740.485,86-
10/03/2025	3328457	VALOR REF. 001376 - NF. 430851650001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851650001		162,91-	740.648,77-
10/03/2025	3328465	VALOR REF. 001376 - NF. 430851647001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851647001		488,73-	741.137,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 741.137,50-
10/03/2025	3328471	VALOR REF. 001376 - NF. 430851648001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851648001		217,21-	741.354,71-
10/03/2025	3328477	VALOR REF. 001376 - NF. 000430851643 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851643		217,21-	741.571,92-
10/03/2025	3328479	VALOR REF. 001376 - NF. 430851659001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851659001		3.040,97-	744.612,89-
10/03/2025	3328667	VALOR REF. 000044 - NF. 000150006577 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000150006577		1.120,00-	745.732,89-
10/03/2025	3328767	VALOR REF. 000044 - NF. 000015007406 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015007406		307,12-	746.040,01-
10/03/2025	3328859	VALOR REF. 000044 - NF. 000115007191 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115007191		2.688,00-	748.728,01-
10/03/2025	3328888	VALOR REF. 000044 - NF. 000115006968 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115006968		1.568,00-	750.296,01-
10/03/2025	3329370	VALOR REF. 000233 - NF. 000187665165 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2025	000187665165		355,29-	750.651,30-
10/03/2025	3329862	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000537 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000000537		11.250,00-	761.901,30-
10/03/2025	3375706	VALOR REF. 001115 - NF. 0000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VÍCULO	000000000029		47.413,61-	809.314,91-
11/03/2025	3323213	PGTO. 000192 - DOC. 202519070902/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202519070902/01	2.445,55		806.869,36-
11/03/2025	3354648	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851/01	2.054,85		804.814,51-
11/03/2025	3322469	VALOR REF. 000233 - NF. 000187478339 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA REF FEVEREIRO/2025	000187478339		2.021,28-	806.835,79-
11/03/2025	3322661	VALOR REF. 009505 - NF. 000000130834 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000130834		665,96-	807.501,75-
11/03/2025	3329828	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000046 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCÃO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	202500000046		563.582,50-	1.371.084,25-
11/03/2025	3345876	VALOR REF. 001226 - NF. 000000022025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	000000022025		18.000,00-	1.389.084,25-
12/03/2025	3328363	PGTO. 000233 - DOC. 000187478339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA REF FEVEREIRO/2025	000187478339/01	2.021,28		1.387.062,97-
12/03/2025	3330822	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002097		48.523,08-	1.435.586,05-
12/03/2025	3345671	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004765 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	000000004765		7.000,00-	1.442.586,05-
12/03/2025	3345675	VALOR REF. 000041 - NF. 001940516654 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001940516654		118,92-	1.442.704,97-
12/03/2025	3345717	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001538 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001538		7.000,00-	1.449.704,97-
12/03/2025	3345739	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000514 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	000000000514		600,00-	1.450.304,97-
12/03/2025	3345773	VALOR REF. 000041 - NF. 001940489361 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001940489361		118,92-	1.450.423,89-
12/03/2025	3345787	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000132 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	000000000132		1.070,00-	1.451.493,89-
12/03/2025	3345797	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001539 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001539		20.000,00-	1.471.493,89-
12/03/2025	3345842	VALOR REF. 009285 - NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	002025960065		9.600,65-	1.481.094,54-
12/03/2025	3346181	VALOR REF. 000041 - NF. 001941683972 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941683972		319,98-	1.481.414,52-
12/03/2025	3346211	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002094		10.309,75-	1.491.724,27-
12/03/2025	3346864	VALOR REF. 000041 - NF. 001941663732 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941663732		103,99-	1.491.828,26-
12/03/2025	3346872	VALOR REF. 000041 - NF. 001941682531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001941682531		159,99-	1.491.988,25-
12/03/2025	3346886	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000685		7.700,00-	1.499.688,25-
12/03/2025	3349045	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025	000000011058		5.983,00-	1.505.671,25-
13/03/2025	3329878	PGTO. 006950 - DOC. 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA	000000003528/01	4.186,99		1.501.484,26-
13/03/2025	3329881	PGTO. 008415 - DOC. 000000701122/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET	000000701122/01	99,90		1.501.384,36-
13/03/2025	3329883	PGTO. 001376 - DOC. 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS	000430552565/01	360,73		1.501.023,63-
13/03/2025	3329886	PGTO. 000226 - DOC. 110325078074/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	110325078074/01	3.866,16		1.497.157,47-
13/03/2025	3329888	PGTO. 000044 - DOC. 000015001700/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF MARÇO/2025	000015001700/01	519,00		1.496.638,47-
13/03/2025	3329989	PGTO. 000044 - DOC. 000014996234/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.496.638,47-
		IMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000014996234/01	180,00		1.496.458,47-
13/03/2025	3345760	PGTO. 000041 - DOC. 189425524022/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	189425524022/01	7.129,89		1.489.328,58-
13/03/2025	3345761	PGTO. 000192 - DOC. 202522330409/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	202522330409/01	3.207,96		1.486.120,62-
13/03/2025	3345762	PGTO. 000163 - DOC. 000040280990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO, PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	000040280990/01	1.721,08		1.484.399,54-
13/03/2025	3345763	PGTO. 000163 - DOC. 004022592582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA UNICA, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	004022592582/01	754,86		1.483.644,68-
13/03/2025	3345764	PGTO. 000527 - DOC. 020251299952/01, CLARO S.A., FAATURA INTERNET	020251299952/01	244,96		1.483.399,72-
13/03/2025	3329804	VALOR REF. 007672 - NF. 000369228900 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESARSIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000369228900		231,44-	1.483.631,16-
13/03/2025	3330673	VALOR REF. 004170 - NF. 000001985543 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000001985543		917,00-	1.484.548,16-
13/03/2025	3346313	VALOR REF. 001400 - NF. 002339047751 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047751		2.169,41-	1.486.717,57-
13/03/2025	3346376	VALOR REF. 001400 - NF. 002339047743 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047743		15.017,51-	1.501.735,08-
14/03/2025	3348409	PGTO. 009505 - DOC. 000000130834/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000130834/01	665,96		1.501.069,12-
14/03/2025	3346669	VALOR REF. 008103 - NF. 000000000903 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIPIO DE SAO PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.	000000000903		3.850,00-	1.504.919,12-
14/03/2025	3346802	VALOR REF. 008103 - NF. 000000000909 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIPIO DE SAO PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.	000000000909		385,00-	1.505.304,12-
14/03/2025	3348847	VALOR REF. 000192 - NF. 000000025025 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FGATURA DE AGUA E ESGOTO	000000025025		153,96-	1.505.458,08-
14/03/2025	3348898	VALOR REF. 000192 - NF. 020256496780 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020256496780		76,30-	1.505.534,38-
14/03/2025	3348903	VALOR REF. 000192 - NF. 202526496203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202526496203		153,96-	1.505.688,34-
14/03/2025	3348909	VALOR REF. 000192 - NF. 202519429095 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202519429095		3.950,01-	1.509.638,35-
14/03/2025	3348927	VALOR REF. 000192 - NF. 202520865645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202520865645		1.312,54-	1.510.950,89-
14/03/2025	3348944	VALOR REF. 000192 - NF. 020254728841 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020254728841		717,52-	1.511.668,41-
14/03/2025	3352158	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393049 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000081393049		1.281,36-	1.512.949,77-
14/03/2025	3352167	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393031 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000081393031		8.059,08-	1.521.008,85-
14/03/2025	3352192	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000206 - 3BI CONSULTORIA LTDA - CONSULTORIA	000000000206		1.500,00-	1.522.508,85-
17/03/2025	3352023	PGTO. 000044 - DOC. 000150006577/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000150006577/01	1.120,00		1.521.388,85-
17/03/2025	3352025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258/01	35.460,00		1.485.928,85-
17/03/2025	3352030	PGTO. 003618 - DOC. 000000004765/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	000000004765/01	7.000,00		1.478.928,85-
17/03/2025	3352040	PGTO. 000044 - DOC. 000015007406/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015007406/01	307,12		1.478.621,73-
17/03/2025	3352046	PGTO. 000044 - DOC. 000115007191/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115007191/01	2.688,00		1.475.933,73-
17/03/2025	3352048	PGTO. 000044 - DOC. 000115006968/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000115006968/01	1.568,00		1.474.365,73-
17/03/2025	3352050	PGTO. 008549 - DOC. 000000000628/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000000000628/01	1.086,25		1.473.279,48-
17/03/2025	3352052	PGTO. 008549 - DOC. 000000000631/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000000000631/01	4.486,01		1.468.793,47-
17/03/2025	3352058	PGTO. 007672 - DOC. 000369228900/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESARSIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF MARÇO/2025	000369228900/01	231,44		1.468.562,03-
17/03/2025	3352060	PGTO. 007428 - DOC. 202500000046/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	202500000046/01	563.582,50		904.979,53-
17/03/2025	3352062	PGTO. 001450 - DOC. 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259/01	41.370,00		863.609,53-
17/03/2025	3352065	PGTO. 004170 - DOC. 000001985543/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000001985543/01	917,00		862.692,53-
17/03/2025	3352069	PGTO. 000742 - DOC. 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806/01	111.265,01		751.427,52-
17/03/2025	3352072	PGTO. 000449 - DOC. 000000000576/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC DE 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO REF FEVEREIRO/2025	000000000576/01	10.100,00		741.327,52-
17/03/2025	3353901	PGTO. 000233 - DOC. 000187665165/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2025	000187665165/01	355,29		740.972,23-
17/03/2025	3417169	PGTO. 003612 - DOC. 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767/01	71.402,76		669.569,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	669.569,47-
17/03/2025	3417170	PGTO. 003612 - DOC. 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755/01	9.310,00		660.259,47-
17/03/2025	3355677	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	000000005887		8.977,50-	669.236,97-
17/03/2025	3355689	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028821 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000028821		2.095,36-	671.332,33-
17/03/2025	3369951	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000029 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO EM VEICULOS	000000000029		11.150,00-	682.482,33-
17/03/2025	3370184	VALOR REF. 000192 - NF. 020257339627 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020257339627		2.426,67-	684.909,00-
17/03/2025	3370190	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	000187453854		2.905,66-	687.814,66-
17/03/2025	3374776	VALOR REF. 000233 - NF. 000187455662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187455662		2.009,66-	689.824,32-
17/03/2025	3374793	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453240		2.679,57-	692.503,89-
17/03/2025	3374797	VALOR REF. 000233 - NF. 000187452953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187452953		977,20-	693.481,09-
17/03/2025	3374803	VALOR REF. 000233 - NF. 000187457797 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187457797		1.574,25-	695.055,34-
17/03/2025	3374817	VALOR REF. 000233 - NF. 000187453241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453241		3.684,39-	698.739,73-
17/03/2025	3374823	VALOR REF. 000233 - NF. 000187458046 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187458046		2.177,14-	700.916,87-
17/03/2025	3375682	VALOR REF. 000233 - NF. 000188416823 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188416823		2.688,65-	703.605,52-
17/03/2025	3413707	VALOR REF. 000233 - NF. 000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	000150320407		1.003,17-	704.608,69-
18/03/2025	3373527	PGTO. 004950 - DOC. 030222091851/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851/01	245,15		704.363,54-
18/03/2025	3354988	VALOR REF. 000163 - NF. 000000007398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	000000007398		167,14-	704.530,68-
18/03/2025	3355682	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004602 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000004602		7.000,00-	711.530,68-
18/03/2025	3375537	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003618 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MA RCO/2025	000000003618		4.186,99-	715.717,67-
18/03/2025	3375588	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989479 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001989479		8.800,57-	724.518,24-
18/03/2025	3375625	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	000000001014		118.200,00-	842.718,24-
18/03/2025	3398294	VALOR REF. 009505 - NF. 000000131651 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	000000131651		461,48-	843.179,72-
19/03/2025	3372166	PGTO. 003618 - DOC. 000000004602/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000004602/01	7.000,00		836.179,72-
19/03/2025	3374737	VALOR REF. 000192 - NF. 202589688612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	202589688612		326,57-	836.506,29-
19/03/2025	3374767	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000112 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	000000000112		2.933,33-	839.439,62-
19/03/2025	3374835	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097887 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -	000000097887		8.151,70-	847.591,32-
19/03/2025	3374852	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097888 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	000000097888		1.337,50-	848.928,82-
19/03/2025	3374883	VALOR REF. 007642 - NF. 000001163961 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	000001163961		31.781,18-	880.710,00-
19/03/2025	3374901	VALOR REF. 007642 - NF. 000001163969 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	000001163969		2.665,35-	883.375,35-
19/03/2025	3375016	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973118 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000973118		7.795,08-	891.170,43-
19/03/2025	3375028	VALOR REF. 000044 - NF. 000000031385 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000031385		41.224,00-	932.394,43-
19/03/2025	3375110	VALOR REF. 000044 - NF. 000000031372 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000031372		7.456,00-	939.850,43-
19/03/2025	3375173	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000011 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	000000000011		5.765,00-	945.615,43-
19/03/2025	3375438	VALOR REF. 000192 - NF. 202528594424 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202528594424		1.883,29-	947.498,72-
19/03/2025	3375515	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU RO DE VEICULO - PARC. 2/10X	000919405715		4.948,27-	952.446,99-
19/03/2025	3375675	VALOR REF. 010364 - NF. 000006492874 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	000006492874		4.012,56-	956.459,55-
19/03/2025	3375965	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973053 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000973053		138.300,81-	1.094.760,36-
19/03/2025	3376003	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973098 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000973098		225.436,00-	1.320.196,36-
19/03/2025	3376011	VALOR REF. 000044 - NF. 000000973125 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000973125		51.296,00-	1.371.492,36-
20/03/2025	3375819	PGTO. 005331 - DOC. 000000530778/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000530778/01	79,90		1.371.412,46-
20/03/2025	3375821	PGTO. 005331 - DOC. 000000530790/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000530790/01	79,90		1.371.332,56-
20/03/2025	3375823	PGTO. 005331 - DOC. 000000530762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000530762/01	79,90		1.371.252,66-
20/03/2025	3375825	PGTO. 005331 - DOC. 000000586181/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET	000000586181/01	79,90		1.371.172,76-
20/03/2025	3375827	PGTO. 003764 - DOC. 338883780001/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	338883780001/01	2.500,00		1.368.672,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.368.672,76-
20/03/2025	3375829	PGTO. 004736 - DOC. 000000049405/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049405/01	36.313,24		1.332.359,52-
20/03/2025	3375835	PGTO. 000288 - DOC. 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228/01	4.463,03		1.327.896,49-
20/03/2025	3375838	PGTO. 007559 - DOC. 000000403175/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403175/01	39.883,59		1.288.012,90-
20/03/2025	3375840	PGTO. 007559 - DOC. 000001902170/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902170/01	39.883,59		1.248.129,31-
20/03/2025	3375842	PGTO. 004644 - DOC. 000000000537/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000000537/01	11.250,00		1.236.879,31-
20/03/2025	3375848	PGTO. 001781 - DOC. 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002097/01	48.523,08		1.188.356,23-
20/03/2025	3375853	PGTO. 007903 - DOC. 000000000514/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONSULTORIA ADM EM CADASTROS E IMPLANTAÇÃO) REF FEVEREIRO/2025	000000000514/01	600,00		1.187.756,23-
20/03/2025	3375855	PGTO. 009112 - DOC. 000000000132/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA , REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	000000000132/01	1.070,00		1.186.686,23-
20/03/2025	3375857	PGTO. 000799 - DOC. 000000001539/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001539/01	20.000,00		1.166.686,23-
20/03/2025	3375859	PGTO. 009285 - DOC. 002025960065/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO ,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	002025960065/01	9.600,65		1.157.085,58-
20/03/2025	3375861	PGTO. 001226 - DOC. 000000022025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVICOS MEDICOS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	000000022025/01	18.000,00		1.139.085,58-
20/03/2025	3375863	PGTO. 004168 - DOC. 000000000076/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBILEPARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2025	000000000076/01	106.250,00		1.032.835,58-
20/03/2025	3375869	PGTO. 000632 - DOC. 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	000000004681/01	123.125,00		909.710,58-
20/03/2025	3375872	PGTO. 008103 - DOC. 000000000903/01, CONSELHO SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO, TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	000000000903/01	3.850,00		905.860,58-
20/03/2025	3375881	PGTO. 004736 - DOC. 000000049406/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049406/01	2.177,39		903.683,19-
20/03/2025	3375883	PGTO. 000288 - DOC. 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS - REF FEVEREIRO/2025	000000044227/01	518,00		903.165,19-
20/03/2025	3375886	PGTO. 007559 - DOC. 000000403174/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403174/01	15.693,46		887.471,73-
20/03/2025	3375888	PGTO. 007559 - DOC. 000001902169/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902169/01	15.693,46		871.778,27-
20/03/2025	3375890	PGTO. 000799 - DOC. 000000001538/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICACAO REF FEVEREIRO/2025	000000001538/01	7.000,00		864.778,27-
20/03/2025	3375894	PGTO. 001781 - DOC. 000000002094/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002094/01	10.309,75		854.468,52-
20/03/2025	3376762	PGTO. 000041 - DOC. 001940516654/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001940516654/01	118,92		854.349,60-
20/03/2025	3376823	PGTO. 000192 - DOC. 202589688612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	202589688612/01	326,57		854.023,03-
20/03/2025	3376824	PGTO. 000041 - DOC. 001941683972/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941683972/01	319,98		853.703,05-
20/03/2025	3376825	PGTO. 000041 - DOC. 001940489361/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001940489361/01	118,92		853.584,13-
20/03/2025	3375560	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132268 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000000132268		1.023,80-	854.607,93-
20/03/2025	3375595	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989899 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001989899		1.301,87-	855.909,80-
20/03/2025	3375643	VALOR REF. 000044 - NF. 000000116656 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000116656		1.780,87-	857.690,67-
20/03/2025	3375690	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000157 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	000000000157		99,90-	857.790,57-
20/03/2025	3375694	VALOR REF. 000233 - NF. 150815344824 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	150815344824		1,88-	857.792,45-
20/03/2025	3376023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000116519 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - ABRIL/2025	000000116519		173.849,35-	1.031.641,80-
20/03/2025	3398331	VALOR REF. 010364 - NF. 000006492873 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	000006492873		3.941,53-	1.035.583,33-
20/03/2025	3398554	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000002697		6.679,20-	1.042.262,53-
20/03/2025	3398562	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049404 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000049404		4.845,12-	1.047.107,65-
20/03/2025	3416579	VALOR REF. 000192 - NF. 202529263140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202529263140		184,07-	1.047.291,72-
21/03/2025	3379952	PGTO. 001115 - DOC. 000000000112/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	000000000112/01	2.933,33		1.044.358,39-
21/03/2025	3379954	PGTO. 001115 - DOC. 000000000029/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.044.358,39-
21/03/2025	3379956	ACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VÍCULO PGTO. 001115 - DOC. 000000000111/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC	000000000029/01	47.413,61		996.944,78-
21/03/2025	3396185	ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS VALOR REF. 009505 - NF. 000000132537 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE	000000000111/01	8.000,00		988.944,78-
21/03/2025	3396187	TRANSPORTE - 02/2025 VALOR REF. 009505 - NF. 000000495189 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE	000000132537		5.805,22-	994.750,00-
21/03/2025	3398369	TRANSPORTE - 02/2025 VALOR REF. 008124 - NF. 000000000693 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT	000000495189		31.739,57-	1.026.489,57-
21/03/2025	3398396	DA - FATURA DE REEMBOLSO VALOR REF. 008124 - NF. 000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT	000000000693		4.687,22-	1.031.176,79-
21/03/2025	3399080	DA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL VALOR REF. 000192 - NF. 202529614197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	000000002702		4.462,73-	1.035.639,52-
21/03/2025	3413429	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO VALOR REF. 000192 - NF. 202529264680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202529614197		1.262,96-	1.036.902,48-
21/03/2025	3413525	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO VALOR REF. 000192 - NF. 202529266299 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D	202529264680		153,96-	1.037.056,44-
21/03/2025	3413767	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO VALOR REF. 008124 - NF. 000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT	202529266299		1.262,96-	1.038.319,40-
21/03/2025	3413785	DA - MANUTENÇÃO PREDIAL VALOR REF. 008124 - NF. 000000000692 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT	000000002701		61.747,89-	1.100.067,29-
24/03/2025	3397649	DA - FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS PGTO. 001376 - DOC. 430852701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000000000692		6.490,61-	1.106.557,90-
24/03/2025	3397651	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 430852431001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	430852701001/01	108,61		1.106.449,29-
24/03/2025	3397653	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 430852152001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	430852431001/01	271,52		1.106.177,77-
24/03/2025	3397655	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 430851663001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	430852152001/01	162,91		1.106.014,86-
24/03/2025	3397657	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 430851666001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	430851663001/01	108,61		1.105.906,25-
24/03/2025	3397659	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 430851666001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	430851666001/01	325,82		1.105.580,43-
24/03/2025	3397661	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 430851662001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	430851662001/01	108,61		1.105.471,82-
24/03/2025	3397663	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000430851658/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	430851662001/01	543,03		1.104.928,79-
24/03/2025	3397665	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 430851655001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000430851658/01	271,52		1.104.657,27-
24/03/2025	3397667	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000430851653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	430851655001/01	380,12		1.104.277,15-
24/03/2025	3397669	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 430851650001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000430851653/01	162,91		1.104.114,24-
24/03/2025	3397671	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 430851647001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	430851647001/01	488,73		1.103.625,51-
24/03/2025	3397673	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 430851648001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	430851648001/01	217,21		1.103.408,30-
24/03/2025	3397675	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000430851643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	430851648001/01	217,21		1.103.191,09-
24/03/2025	3397677	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL PGTO. 006276 - DOC. 120325460852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS	120325460852/01	104,85		1.103.086,24-
24/03/2025	3397679	UMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025 PGTO. 006276 - DOC. 002025460840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS	002025460840/01	104,85		1.102.981,39-
24/03/2025	3397681	UMO DE INTERNET REF MARÇO/2025 PGTO. 006276 - DOC. 130325460828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS	130325460828/01	104,85		1.102.876,54-
24/03/2025	3397683	UMO DE INTERNET REF MARÇO/2025 PGTO. 006276 - DOC. 000000460864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS	000000460864/01	104,85		1.102.771,69-
24/03/2025	3397687	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., PGTO. 001400 - DOC. 002339047743/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,	002339047743/01	15.017,51		1.087.754,18-
24/03/2025	3397689	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025 PGTO. 006467 - DOC. 000081393031/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC	000081393031/01	8.059,08		1.079.695,10-
24/03/2025	3397695	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL PGTO. 008520 - DOC. 000000000206/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, CONSULTO	000000000206/01	1.500,00		1.078.195,10-
24/03/2025	3397697	RIA PGTO. 001493 - DOC. 000000005887/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ	000000005887/01	8.977,50		1.069.217,60-
24/03/2025	3397699	ANO, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO PGTO. 006370 - DOC. 000000097887/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON	000000097887/01	8.151,70		1.061.065,90-
24/03/2025	3397701	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025 PGTO. 007642 - DOC. 000001163961/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE	000001163961/01	31.781,18		1.029.284,72-
24/03/2025	3397703	INCENTIVO - ABRIL/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000973118/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000973118/01	7.795,08		1.021.489,64-
24/03/2025	3397705	NTACAO - ABRIL/2025 PGTO. 009505 - DOC. 000000132268/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000132268/01	1.023,80		1.020.465,84-
24/03/2025	3397707	PORTE - ABRIL/2025 PGTO. 004170 - DOC. 000001989479/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE	000001989479/01	8.800,57		1.011.665,27-
24/03/2025	3397709	TRANSPORTE - ABRIL/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000973053/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000973053/01	138.300,81		873.364,46-
24/03/2025	3397711	NTACAO - ABRIL/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000973098/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000973098/01	225.436,00		647.928,46-
24/03/2025	3397715	NTACAO - ABRIL/2025 PGTO. 009505 - DOC. 000000132537/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000973125/01	51.296,00		596.632,46-
24/03/2025	3397717	PORTE - 02/2025 PGTO. 009505 - DOC. 000000495189/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000132537/01	5.805,22		590.827,24-
24/03/2025	3397752	PORTE - 02/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000495189/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000495189/01	31.739,57		559.087,67-
24/03/2025	3397756	PGTO. 000044 - DOC. 000000116656/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000116656/01	1.780,87		557.306,80-
		NTACAO - ABRIL/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000116519/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000116519/01	173.849,35		383.457,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	383.457,45-
24/03/2025	3397760	PGTO. 001376 - DOC. 430851659001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851659001/01	3.040,97		380.416,48-
24/03/2025	3397762	PGTO. 001400 - DOC. 002339047751/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047751/01	2.169,41		378.247,07-
24/03/2025	3397766	PGTO. 006467 - DOC. 000081393049/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000081393049/01	1.281,36		376.965,71-
24/03/2025	3397768	PGTO. 009713 - DOC. 000000000029/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO EM VEICULOS	000000000029/01	11.150,00		365.815,71-
24/03/2025	3397770	PGTO. 006370 - DOC. 000000097888/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	000000097888/01	1.337,50		364.478,21-
24/03/2025	3397772	PGTO. 007642 - DOC. 000001163969/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - ABRIL/2025	000001163969/01	2.665,35		361.812,86-
24/03/2025	3397774	PGTO. 000044 - DOC. 000000031385/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMETACAO - ABRIL/2025	000000031385/01	41.224,00		320.588,86-
24/03/2025	3397776	PGTO. 000044 - DOC. 000000031372/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMETACAO - ABRIL/2025	000000031372/01	7.456,00		313.132,86-
24/03/2025	3397778	PGTO. 004170 - DOC. 000001989899/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - ABRIL/2025	000001989899/01	1.301,87		311.830,99-
24/03/2025	3397780	PGTO. 000359 - DOC. 000000001014/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	000000001014/01	118.200,00		193.630,99-
24/03/2025	3397783	PGTO. 009505 - DOC. 000000132530/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000132530/01	3.841,36		189.789,63-
24/03/2025	3398204	PGTO. 000233 - DOC. 000188416823/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188416823/01	2.688,65		187.100,98-
24/03/2025	3398205	PGTO. 000192 - DOC. 020257339627/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	020257339627/01	2.426,67		184.674,31-
24/03/2025	3398226	PGTO. 000233 - DOC. 000187453241/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453241/01	3.684,39		180.989,92-
24/03/2025	3398227	PGTO. 000233 - DOC. 000187453854/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	000187453854/01	2.905,66		178.084,26-
24/03/2025	3398228	PGTO. 000233 - DOC. 000187453240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453240/01	2.679,57		175.404,69-
24/03/2025	3398229	PGTO. 000233 - DOC. 000187455662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187455662/01	2.009,66		173.395,03-
24/03/2025	3398230	PGTO. 000233 - DOC. 000187457797/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187457797/01	1.574,25		171.820,78-
24/03/2025	3398231	PGTO. 000233 - DOC. 000187452953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187452953/01	977,20		170.843,58-
24/03/2025	3398232	PGTO. 000192 - DOC. 000000025025/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FGATURA DE AGUA E ESGOTO	000000025025/01	153,96		170.689,62-
24/03/2025	3398233	PGTO. 000192 - DOC. 202526496203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202526496203/01	153,96		170.535,66-
24/03/2025	3398234	PGTO. 000192 - DOC. 020256496780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	020256496780/01	76,30		170.459,36-
24/03/2025	3398235	PGTO. 000233 - DOC. 150815344824/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	150815344824/01	1,88		170.457,48-
24/03/2025	3396372	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132530 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF MARÇO/2025	000000132530		3.841,36-	174.298,84-
24/03/2025	3398346	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000012 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000012		2.457,00-	176.755,84-
24/03/2025	3398349	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000011 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000011		2.457,00-	179.212,84-
24/03/2025	3398609	VALOR REF. 000041 - NF. 899940737570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFÔNICA	899940737570		8,00-	179.220,84-
24/03/2025	3413690	VALOR REF. 000192 - NF. 202529982164 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529982164		1.784,52-	181.005,36-
24/03/2025	3413701	VALOR REF. 000192 - NF. 202530548664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202530548664		153,96-	181.159,32-
24/03/2025	3413714	VALOR REF. 000233 - NF. 000005591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA	000005591544		387,75-	181.547,07-
24/03/2025	3413722	VALOR REF. 000233 - NF. 000015063731 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	000015063731		81,51-	181.628,58-
24/03/2025	3416285	VALOR REF. 000233 - NF. 000187577450 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000187577450		680,82-	182.309,40-
24/03/2025	3416457	VALOR REF. 000233 - NF. 018831448683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	018831448683		98,30-	182.407,70-
24/03/2025	3416476	VALOR REF. 000233 - NF. 000188354336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354336		293,97-	182.701,67-
24/03/2025	3416495	VALOR REF. 000233 - NF. 000188354334 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354334		310,22-	183.011,89-
24/03/2025	3416539	VALOR REF. 000644 - NF. 000000325248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - MARCO/2025	000000325248		26.477,27-	209.489,16-
25/03/2025	3398749	PGTO. 008124 - DOC. 000000000693/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA DE REEMBOLSO	000000000693/01	4.687,22		204.801,94-
25/03/2025	3398307	VALOR REF. 009505 - NF. 000000132901 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 02/2025	000000132901		257,00-	205.058,94-
25/03/2025	3416553	VALOR REF. 008118 - NF. 000000228518 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTD A - SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO 2024	000000228518		2.322,00-	207.380,94-
26/03/2025	3414653	PGTO. 010364 - DOC. 000006492874/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	000006492874/01	4.012,56		203.368,38-
26/03/2025	3414655	PGTO. 010364 - DOC. 000006492873/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	000006492873/01	3.941,53		199.426,85-
26/03/2025	3416965	PGTO. 000233 - DOC. 000187458046/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187458046/01	2.177,14		197.249,71-
26/03/2025	3416966	PGTO. 000233 - DOC. 000150320407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	000150320407/01	1.003,17		196.246,54-
26/03/2025	3416967	PGTO. 000233 - DOC. 000005591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 196.246,54-
		ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA	000005591544/01	387,75		195.858,79-
26/03/2025	3416968	PGTO. 000233 - DOC. 000015063731/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA	000015063731/01	81,51		195.777,28-
26/03/2025	3416559	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530763 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530763		79,90-	195.857,18-
26/03/2025	3416563	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564771 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000564771		79,90-	195.937,08-
26/03/2025	3416567	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586182 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000586182		79,90-	196.016,98-
26/03/2025	3416571	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530791 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530791		79,90-	196.096,88-
26/03/2025	3416575	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530779 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530779		79,90-	196.176,78-
26/03/2025	3421643	VALOR REF. 000044 - NF. 000015088827 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088827		4.800,00-	200.976,78-
26/03/2025	3421659	VALOR REF. 000044 - NF. 000015088213 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088213		1.704,00-	202.680,78-
27/03/2025	3418108	PGTO. 008124 - DOC. 000000002702/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002702/01	4.462,73		198.218,05-
27/03/2025	3418193	PGTO. 008124 - DOC. 000000000685/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000685/01	7.700,00		190.518,05-
27/03/2025	3418195	PGTO. 006326 - DOC. 000000011058/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025	000000011058/01	5.983,00		184.535,05-
27/03/2025	3418206	PGTO. 009462 - DOC. 000000000011/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	000000000011/01	5.765,00		178.770,05-
27/03/2025	3418212	PGTO. 009505 - DOC. 000000131651/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	000000131651/01	461,48		178.308,57-
27/03/2025	3418214	PGTO. 009505 - DOC. 000000132901/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 02/2025	000000132901/01	257,00		178.051,57-
27/03/2025	3418216	PGTO. 008891 - DOC. 000000000012/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000012/01	2.457,00		175.594,57-
27/03/2025	3418222	PGTO. 008891 - DOC. 000000000011/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000011/01	2.457,00		173.137,57-
27/03/2025	3418224	PGTO. 008124 - DOC. 000000002697/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000002697/01	6.679,20		166.458,37-
27/03/2025	3418227	PGTO. 004736 - DOC. 000000049404/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000049404/01	4.845,12		161.613,25-
27/03/2025	3418229	PGTO. 008124 - DOC. 000000002701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002701/01	61.747,89		99.865,36-
27/03/2025	3418234	PGTO. 008124 - DOC. 000000000692/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS	000000000692/01	6.490,61		93.374,75-
27/03/2025	3421708	PGTO. 000233 - DOC. 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARÇO/2025	000187577450/01	680,82		92.693,93-
27/03/2025	3421709	PGTO. 000233 - DOC. 000188354334/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARÇO/2025	000188354334/01	310,22		92.383,71-
27/03/2025	3421710	PGTO. 000233 - DOC. 000188354336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARÇO/2025	000188354336/01	293,97		92.089,74-
27/03/2025	3421711	PGTO. 000163 - DOC. 000000007398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	000000007398/01	167,14		91.922,60-
27/03/2025	3421712	PGTO. 000233 - DOC. 018831448683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARÇO/2025	018831448683/01	98,30		91.824,30-
27/03/2025	3442619	VALOR REF. 000192 - NF. 202529409701 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025	202529409701		3.129,66-	94.953,96-
31/03/2025	3439379	PGTO. 000044 - DOC. 000015088827/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088827/01	4.800,00		90.153,96-
31/03/2025	3439381	PGTO. 000044 - DOC. 000015088213/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF MARÇO/2025	000015088213/01	1.704,00		88.449,96-
31/03/2025	3440147	PGTO. 000192 - DOC. 202519429095/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202519429095/01	3.950,01		84.499,95-
31/03/2025	3440148	PGTO. 000192 - DOC. 202528594424/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202528594424/01	1.883,29		82.616,66-
31/03/2025	3440149	PGTO. 000192 - DOC. 202520865645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202520865645/01	1.312,54		81.304,12-
31/03/2025	3440150	PGTO. 000192 - DOC. 202529614197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529614197/01	1.262,96		80.041,16-
31/03/2025	3440151	PGTO. 000192 - DOC. 202512817583/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 01/2025	202512817583/01	1.189,76		78.851,40-
31/03/2025	3440152	PGTO. 000192 - DOC. 020251811753/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	020251811753/01	765,75		78.085,65-
31/03/2025	3440153	PGTO. 000192 - DOC. 020254728841/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO	020254728841/01	717,52		77.368,13-
31/03/2025	3440155	PGTO. 000192 - DOC. 202518123083/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518123083/01	244,29		77.123,84-
31/03/2025	3440156	PGTO. 000192 - DOC. 202518115349/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202518115349/01	174,45		76.949,39-
31/03/2025	3440157	PGTO. 000192 - DOC. 202519566903/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	202519566903/01	174,45		76.774,94-
31/03/2025	3440158	PGTO. 000041 - DOC. 001941682531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001941682531/01	159,99		76.614,95-
31/03/2025	3440159	PGTO. 000041 - DOC. 001941663732/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941663732/01	103,99		76.510,96-
31/03/2025	3440160	PGTO. 000041 - DOC. 899940737570/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFÔNICA	899940737570/01	8,00		76.502,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	76.502,96-

Débitos: 2.679.386,03		Créditos: 2.585.771,67-		Saldo Atual: 76.502,96-		

Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS			Sd. Ant.:	2.495,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.00006 2616		PROVISÃO DE NOTAS SERVICO			Sd. Ant.:	100.567,58-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	6.582,05-

06/03/2025	3321156	VALOR REF. ISS NF.000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767		3.006,43-	9.588,48-
06/03/2025	3417142	VALOR REF. ISS NF.000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755		392,00-	9.980,48-
10/03/2025	3318150	PGTO. 000163 - DOC 000000000220251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000220251	3.398,43		6.582,05-
10/03/2025	3318151	PGTO. 000163 - DOC 0220251001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN FEVEREIRO/2025 SUZANO PSF CONT. CIVIL	000000220251001	2.936,94		3.645,11-
10/03/2025	3319069	PGTO. 000163 - DOC 022022001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN FEVEREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000022022001	246,70		3.398,41-
10/03/2025	3375707	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACA O LTDA - LOCAÇÃO DE VÍCULO	000000000029		1.300,67-	4.699,08-
21/03/2025	3398398	VALOR REF. ISS NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002702		212,51-	4.911,59-
21/03/2025	3413769	VALOR REF. ISS NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MA NUTENÇÃO PREDIAL	000000002701		2.940,38-	7.851,97-
Débitos: 6.582,07		Créditos: 7.851,99-		Saldo Atual: 7.851,97-		

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	30.249,89-

06/03/2025	3330950	VALOR REF. INSS NF.000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806		6.544,99-	36.794,88-
12/03/2025	3330823	VALOR REF. INSS NF.000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIR O/2025	000000002097		4.714,48-	41.509,36-
12/03/2025	3346212	VALOR REF. INSS NF.000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002094		1.075,25-	42.584,61-
17/03/2025	3355678	VALOR REF. INSS NF.000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	000000005887		522,50-	43.107,11-
19/03/2025	3355110	VALOR REF. DOC 00000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	00000000002424	1.753,69		41.353,42-
19/03/2025	3355116	VALOR REF. DOC 00000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	00000000002426	28.496,19		12.857,23-
20/03/2025	3398555	VALOR REF. INSS NF.000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000002697		834,90-	13.692,13-
21/03/2025	3398397	VALOR REF. INSS NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002702		584,41-	14.276,54-
21/03/2025	3413768	VALOR REF. INSS NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO PREDIAL	000000002701		8.086,03-	22.362,57-
24/03/2025	3398347	VALOR REF. INSS NF.000000000012 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMP RESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000012		143,00-	22.505,57-
24/03/2025	3398350	VALOR REF. INSS NF.000000000011 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMP RESARIAL LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000000011		143,00-	22.648,57-
Débitos: 30.249,88		Créditos: 22.648,56-		Saldo Atual: 22.648,57-		

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	9.436,39-

06/03/2025	3321157	VALOR REF. IRRF NF.000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767		751,61-	10.188,00-
06/03/2025	3329914	VALOR REF. IRRF NF.000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259		630,00-	10.818,00-
06/03/2025	3330951	VALOR REF. IRRF NF.000000000806 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806		1.190,00-	12.008,00-
06/03/2025	3417143	VALOR REF. IRRF NF.000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755		98,00-	12.106,00-
07/03/2025	3328988	VALOR REF. IRRF NF.000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228		67,97-	12.173,97-
07/03/2025	3329896	VALOR REF. IRRF NF.000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258		540,00-	12.713,97-
07/03/2025	3345940	VALOR REF. IRRF NF.000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	000000004681		1.875,00-	14.588,97-
07/03/2025	3322482	VALOR REF. IRRF NF.110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	110325078074		133,84-	14.722,81-
12/03/2025	3330824	VALOR REF. IRRF NF.000000002097 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIR O/2025	000000002097		537,75-	15.260,56-
12/03/2025	3346213	VALOR REF. IRRF NF.000000002094 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	000000002094		115,00-	15.375,56-
12/03/2025	3349046	VALOR REF. IRRF NF.000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 15.375,56-
18/03/2025	3375538	A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025 VALOR REF. IRRF NF.000000003618 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC. 3/6X - MARCO/2025	000000011058		91,11-	15.466,67-
18/03/2025	3375626	VALOR REF. IRRF NF.000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	000000003618		63,76-	15.530,43-
20/03/2025	3376756	PGTO. 000155 - DOC 000000000638501, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000001014	1.800,00	1.800,00-	17.330,43-
20/03/2025	3376758	PGTO. 000155 - DOC 000000000638500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638501			15.530,43-
20/03/2025	3376763	PGTO. 000155 - DOC 000000000638499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638500	540,00		14.990,43-
20/03/2025	3376764	PGTO. 000155 - DOC 000000000638498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638499	115,00		14.875,43-
20/03/2025	3376766	PGTO. 000155 - DOC 000000000638497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638498	61,68		14.813,75-
20/03/2025	3378282	PGTO. 000155 - DOC 000000000638488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638497	17,48		14.796,27-
20/03/2025	3378283	PGTO. 000155 - DOC 000000000638487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638488	1.875,00		12.921,27-
20/03/2025	3378284	PGTO. 000155 - DOC 000000000638486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638487	1.189,99		11.731,28-
20/03/2025	3378285	PGTO. 000155 - DOC 000000000638485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638486	751,61		10.979,67-
20/03/2025	3378286	PGTO. 000155 - DOC 000000000638484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638485	734,24		10.245,43-
20/03/2025	3378287	PGTO. 000155 - DOC 000000000638483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638484	630,00		9.615,43-
20/03/2025	3378288	PGTO. 000155 - DOC 000000000638482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638483	575,00		9.040,43-
20/03/2025	3378293	PGTO. 000155 - DOC 000000000638474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638482	499,84		8.540,59-
20/03/2025	3378294	PGTO. 000155 - DOC 000000000638481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638474	133,84		8.406,75-
20/03/2025	3378295	PGTO. 000155 - DOC 000000000638480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638481	98,00		8.308,75-
20/03/2025	3378297	PGTO. 000155 - DOC 000000000638478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638480	91,11		8.217,64-
20/03/2025	3378298	PGTO. 000155 - DOC 000000000638477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638478	75,90		8.141,74-
20/03/2025	3378299	PGTO. 000155 - DOC 000000000638479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638477	75,90		8.065,84-
20/03/2025	3378300	PGTO. 000155 - DOC 000000000638476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638479	75,90		7.989,94-
20/03/2025	3378301	PGTO. 000155 - DOC 000000000638475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638476	63,76		7.926,18-
20/03/2025	3398556	VALOR REF. IRRF NF.000000002697 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000000638475	24,89		7.901,29-
21/03/2025	3398399	VALOR REF. IRRF NF.000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002697		75,90-	7.977,19-
21/03/2025	3413770	VALOR REF. IRRF NF.000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO PREDIAL	000000002702		53,13-	8.030,32-
			000000002701		735,09-	8.765,41-
Débitos: 9.429,14 Créditos: 8.758,16- Saldo Atual: 8.765,41-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 34.789,53-
05/03/2025	3291434	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	000000002669/01		352,94-	35.142,47-
05/03/2025	3291441	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	000000000733/01		3.494,98-	38.637,45-
05/03/2025	3291444	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO	000000000729/01		455,70-	39.093,15-
13/03/2025	3329880	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003528/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA	000000003528/01		197,66-	39.290,81-
17/03/2025	3352027	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002258/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258/01		1.674,00-	40.964,81-
17/03/2025	3352064	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259/01		1.953,00-	42.917,81-
17/03/2025	3352071	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000806/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2025	000000000806/01		5.533,47-	48.451,28-
17/03/2025	3417173	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000767/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767/01		3.494,98-	51.946,26-
17/03/2025	3417174	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000755/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE VIGIÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755/01		455,70-	52.401,96-
20/03/2025	3375837	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044228/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMSSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228/01		210,69-	52.612,65-
20/03/2025	3375850	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002097/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI DE AR CONDICIONADO - REF FEV EREIRO/2025	000000002097/01		2.500,55-	55.113,20-
20/03/2025	3375871	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	000000004681/01		5.812,50-	60.925,70-
20/03/2025	3375885	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044227/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRFS A RECOLHER						Sd. Ant.: 60.925,70-

20/03/2025	3375896	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSIOAIS - REF FEVEREIRO/2025	0000000044227/01		24,09-	60.949,79-
20/03/2025	3376755	VALOR REF. 001781 - DOC 0000000002094/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - REF FEVEREIRO/2025	0000000002094/01		534,75-	61.484,54-
20/03/2025	3376757	PGTO. 000155 - DOC 000000000638573, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638573	5.580,00		55.904,54-
20/03/2025	3376759	PGTO. 000155 - DOC 000000000638572, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638572	1.674,00		54.230,54-
20/03/2025	3376760	PGTO. 000155 - DOC 000000000638570, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638570	534,75		53.695,79-
20/03/2025	3376761	PGTO. 000155 - DOC 000000000638575, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638575	330,23		53.365,56-
20/03/2025	3376765	PGTO. 000155 - DOC 000000000638571, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO SAMU	000000000638571	286,79		53.078,77-
20/03/2025	3421026	PGTO. 000155 - DOC 000000000638542, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638542	54,17		53.024,60-
20/03/2025	3421027	PGTO. 000155 - DOC 000000000638543, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638543	5.812,50		47.212,10-
20/03/2025	3421028	PGTO. 000155 - DOC 000000000638547, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638547	5.533,47		41.678,63-
20/03/2025	3421029	PGTO. 000155 - DOC 000000000638539, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638547	3.414,19		38.264,44-
20/03/2025	3421030	PGTO. 000155 - DOC 000000000638548, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638539	3.355,29		34.909,15-
20/03/2025	3421031	PGTO. 000155 - DOC 000000000638544, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638548	2.673,75		32.235,40-
20/03/2025	3421032	PGTO. 000155 - DOC 000000000638545, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638544	2.324,27		29.911,13-
20/03/2025	3421033	PGTO. 000155 - DOC 000000000638549, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638545	1.953,00		27.958,13-
20/03/2025	3421034	PGTO. 000155 - DOC 000000000638550, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638549	352,94		27.605,19-
20/03/2025	3421035	PGTO. 000155 - DOC 000000000638546, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638550	352,94		27.252,25-
20/03/2025	3421036	PGTO. 000155 - DOC 000000000638540, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638546	282,44		26.969,81-
20/03/2025	3421037	PGTO. 000155 - DOC 000000000638541, RECEITA FEDERAL , CSRFS FORN FEV EREIRO/2025 SUZANO PSF	000000000638540	197,66		26.772,15-
24/03/2025	3397782	VALOR REF. 000359 - DOC 0000000001014/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - MARCO/2025	000000000638541	77,14		26.695,01-
27/03/2025	3418110	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002702/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0000000001014/01		5.580,00-	32.275,01-
27/03/2025	3418197	VALOR REF. 006326 - DOC 0000000011058/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 02/2025	0000000002702/01		247,04-	32.522,05-
27/03/2025	3418226	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002697/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0000000011058/01		282,44-	32.804,49-
27/03/2025	3418231	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002701/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, MANUTENÇÃO PREDIAL	0000000002697/01		352,94-	33.157,43-
			000000002701/01		3.418,18-	36.575,61-
Débitos: 34.789,53 Créditos: 36.575,61- Saldo Atual: 36.575,61-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.442.594,83-

06/03/2025	3295268	PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000636505	2.028.277,23		414.317,60-
06/03/2025	3310498	PGTO. DOC 000000000636504, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000636504	413.574,64		742,96-
07/03/2025	3326653	PGTO. DOC 000000000636505, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000636505	742,96		0,00
20/03/2025	3376819	PGTO. DOC 000000000641970, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	000000000641970	63.756,26		63.756,26
31/03/2025	3469821	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032025		2.202.171,10-	2.138.414,84-
31/03/2025	3469935	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032025		447.148,48-	2.585.563,32-
Débitos: 2.506.351,09 Créditos: 2.649.319,58- Saldo Atual: 2.585.563,32-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 15.142,54-

06/03/2025	3295288	PGTO. 001218 - DOC 000000000636506, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000636506	11.483,57		3.658,97-
06/03/2025	3310500	PGTO. 001218 - DOC 000000000636507, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000636507	4.115,91		456,94
12/03/2025	3328364	PGTO. 001218 - DOC 000000000638418, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000638418	596,35		1.053,29
31/03/2025	3469829	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	LB032025		11.667,75-	10.614,46-
31/03/2025	3469835	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB032025		2.452,39-	13.066,85-
31/03/2025	3469843	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	LB032025		1.162,41-	14.229,26-
31/03/2025	3469857	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB032025		20,75-	14.250,01-
31/03/2025	3469942	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	LB032025		3.998,23-	18.248,24-
31/03/2025	3469946	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB032025		606,31-	18.854,55-
Débitos: 16.195,83 Créditos: 19.907,84- Saldo Atual: 18.854,55-						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 50.205,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 50.205,86-
10/03/2025	3315385	PGTO. 001196 - DOC 0000000000000878, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:agos/2024 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000878	878,37		49.327,49-
10/03/2025	3315387	PGTO. 001196 - DOC 0000000000000881, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos : 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000881	901,54		48.425,95-
10/03/2025	3315391	PGTO. 001196 - DOC 0000000000000885, Sindicato dos Medicos de São Paulo, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:set/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000885	878,37		47.547,58-
17/03/2025	3352153	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000905, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000905	3.897,12		43.650,46-
19/03/2025	3373088	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000906, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000906	2.176,37		41.474,09-
24/03/2025	3397713	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000910, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0000000000000910	2.176,37		39.297,72-
31/03/2025	3469831	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB032025		5.576,27-	44.873,99-
31/03/2025	3469832	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032025		4.472,31-	49.346,30-
31/03/2025	3469834	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	LB032025		2.826,92-	52.173,22-
31/03/2025	3469837	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	LB032025		2.341,75-	54.514,97-
31/03/2025	3469852	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB032025		136,00-	54.650,97-
31/03/2025	3469944	VALOR REF. 1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	LB032025		1.328,56-	55.979,53-
31/03/2025	3469955	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB032025		34,00-	56.013,53-
Débitos: 10.908,14 Créditos: 16.715,81- Saldo Atual: 56.013,53-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 7.283,36-
13/03/2025	3345774	PGTO. DOC 000000000638946, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000638946	9.391,90		2.108,54
17/03/2025	3353887	PGTO. DOC 000000000639776, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000639776	149,13		2.257,67
17/03/2025	3353899	PGTO. DOC 000000000640029, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000640029	23.976,83		26.234,50
20/03/2025	3376753	PGTO. DOC 000000000641411, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000641411	34.369,33		60.603,83
20/03/2025	3376820	PGTO. DOC 000000000641366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000641366	16.055,25		76.659,08
26/03/2025	3417057	PGTO. DOC 000000000643880, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000643880	9.039,24		85.698,32
31/03/2025	3469826	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025		58.463,22-	27.235,10
31/03/2025	3469939	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025		34.369,33-	7.134,23-
31/03/2025	3469953	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB032025		149,13-	7.283,36-
Débitos: 92.981,68 Créditos: 92.981,68- Saldo Atual: 7.283,36-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
03/03/2025	3484787	VL REF TRANSF VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	632742	36.147,62		36.147,62
06/03/2025	3295287	PGTO. DOC 000000000632794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632794	476.548,65		512.696,27
06/03/2025	3310499	PGTO. DOC 000000000632784, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632784	30.068,24		542.764,51
13/03/2025	3345775	PGTO. DOC 000000000637564, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000637564	4.562,65		547.327,16
13/03/2025	3345776	PGTO. DOC 000000000632801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000632801	3.871,62		551.198,78
27/03/2025	3421706	PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000643931	14.107,00		565.305,78
31/03/2025	3484804	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000643931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	643931		14.107,00-	551.198,78
31/03/2025	3484821	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	644041		35.648,89-	515.549,89
31/03/2025	3440141	PGTO. DOC 000000000644041, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000644041	35.648,89		551.198,78
31/03/2025	3469822	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032025		484.982,92-	66.215,86
31/03/2025	3469937	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032025		66.215,86-	0,00
Débitos: 600.954,67 Créditos: 600.954,67- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 213.806,08-
19/03/2025	3353742	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	000000000002402	168.550,86		45.255,22-
19/03/2025	3353756	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	000000000002403	42.684,35		2.570,87-
31/03/2025	3469777	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032025	40.521,49		37.950,62
31/03/2025	3469782	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB032025	15.505,00		53.455,62
31/03/2025	3469790	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB032025	8.847,14		62.302,76

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841			INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	62.302,76
31/03/2025	3469792	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB032025	6.910,16		69.212,92
31/03/2025	3469817	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB032025	2,70		69.215,62
31/03/2025	3469824	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032025		215.283,70-	146.068,08-
31/03/2025	3469827	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032025		33.902,63-	179.970,71-
31/03/2025	3469830	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032025		6.204,26-	186.174,97-
31/03/2025	3469847	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032025		487,24-	186.662,21-
31/03/2025	3469912	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB032025	3.976,05		182.686,16-
31/03/2025	3469938	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032025		41.141,57-	223.827,73-
31/03/2025	3469941	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032025		5.761,71-	229.589,44-
31/03/2025	3469949	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032025		211,90-	229.801,34-
31/03/2025	3469950	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032025		207,35-	230.008,69-
31/03/2025	3469956	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB032025		4,00-	230.012,69-
Débitos: 286.997,75			Créditos: 303.204,36-	Saldo Atual: 230.012,69-		
Conta: 2.01.03.02.00002 1842			IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	299.522,45-
19/03/2025	3353716	VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	000000000002397	71.637,73		227.884,72-
19/03/2025	3353730	VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	000000000002400	234.635,53		6.750,81
31/03/2025	3469823	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032025		282.996,03-	276.245,22-
31/03/2025	3469825	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032025		71.831,69-	348.076,91-
31/03/2025	3469936	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032025		77.316,07-	425.392,98-
31/03/2025	3469940	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032025		13.299,73-	438.692,71-
Débitos: 306.273,26			Créditos: 445.443,52-	Saldo Atual: 438.692,71-		
Conta: 2.01.03.02.00003 1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	221.280,43-
01/03/2025	3485614	VL REF RECLASSF PGTO. 000120 - DOC 000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2 025 Períodos: 3,4,6	626927		40.962,43-	262.242,86-
17/03/2025	3353897	PGTO. 000120 - DOC 000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002806	218.121,11		44.121,75-
17/03/2025	3353898	PGTO. 000120 - DOC 000000000002806, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002806	44.121,72		0,03-
19/03/2025	3370384	VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	000000000000294	44.121,73		44.121,70
19/03/2025	3370390	VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	000000000000296		44.121,73-	0,03-
31/03/2025	3485620	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	032025	0,97		0,94
31/03/2025	3469863	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025		255.962,61-	255.961,67-
31/03/2025	3469885	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025		906,11-	256.867,78-
31/03/2025	3469963	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025		51.661,02-	308.528,80-
Débitos: 306.365,53			Créditos: 393.613,90-	Saldo Atual: 308.528,80-		
Conta: 2.01.03.02.00004 1844			PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3469873	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	32.142,55		32.142,55
31/03/2025	3469874	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025		32.077,57-	64,98
31/03/2025	3469888	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032025		64,98-	0,00
31/03/2025	3469972	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	6.515,56		6.515,56
31/03/2025	3469973	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025		6.489,99-	25,57
31/03/2025	3469986	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032025		25,57-	0,00
Débitos: 38.658,11			Créditos: 38.658,11-	Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.02.00008 2462			INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3469860	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	852.860,13		852.860,13
31/03/2025	3469861	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025		851.268,33-	1.591,80
31/03/2025	3469883	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025		1.591,80-	0,00
31/03/2025	3469959	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	172.857,58		172.857,58
31/03/2025	3469960	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025		172.231,14-	626,44
31/03/2025	3469980	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025		626,44-	0,00
Débitos: 1.025.717,71			Créditos: 1.025.717,71-	Saldo Atual: 0,00		
Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	3.933.398,03-
31/03/2025	3469770	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032025	320.498,82		3.612.899,21-
31/03/2025	3469773	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	110.670,51		3.502.228,70-
31/03/2025	3469774	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032025	106.833,02		3.395.395,68-
31/03/2025	3469778	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	36.890,18		3.358.505,50-
31/03/2025	3469781	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	18.564,81		3.339.940,69-
31/03/2025	3469787	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB032025	10.317,78		3.329.622,91-
31/03/2025	3469791	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	8.676,51		3.320.946,40-
31/03/2025	3469793	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	6.188,66		3.314.757,74-
31/03/2025	3469798	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB032025	3.439,26		3.311.318,48-
31/03/2025	3469802	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032025	2.892,17		3.308.426,31-
31/03/2025	3469819	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	1,20		3.308.425,11-
31/03/2025	3469862	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025		403.218,21-	3.711.643,32-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846						PROVISÃO S/ FÉRIAS
						Sd. Ant.: 3.711.643,32-
31/03/2025	3469898	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032025	55.795,36		3.655.847,96-
31/03/2025	3469903	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032025	18.598,45		3.637.249,51-
31/03/2025	3469907	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	8.321,54		3.628.927,97-
31/03/2025	3469908	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	7.670,70		3.621.257,27-
31/03/2025	3469911	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	4.474,58		3.616.782,69-
31/03/2025	3469915	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032025	2.773,85		3.614.008,84-
31/03/2025	3469916	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032025	2.556,90		3.611.451,94-
31/03/2025	3469922	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	1.491,53		3.609.960,41-
31/03/2025	3469961	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025		83.531,40-	3.693.491,81
Débitos: 726.655,83 Créditos: 486.749,61- Saldo Atual: 3.693.491,81-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847						PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS
						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	3469865	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	165.805,32		165.805,32
31/03/2025	3469866	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		148.907,27-	16.898,05
31/03/2025	3469867	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025		107.006,15-	90.108,10-
31/03/2025	3469868	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	90.108,10		0,00
31/03/2025	3469890	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025		50,11-	50,11-
31/03/2025	3469891	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	50,11		0,00
31/03/2025	3469964	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	26.976,47		26.976,47
31/03/2025	3469965	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		24.100,26-	2.876,21
31/03/2025	3469966	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025		22.167,58-	19.291,37-
31/03/2025	3469967	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	19.291,37		0,00
31/03/2025	3469988	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025		8,14-	8,14-
31/03/2025	3469989	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	8,14		0,00
Débitos: 302.239,51 Créditos: 302.239,51- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848						PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS
						Sd. Ant.: 314.671,85-
31/03/2025	3485160	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,01-	314.671,86-
31/03/2025	3485626	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,04		314.671,82-
31/03/2025	3469871	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	49.997,84		264.673,98-
31/03/2025	3469872	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		32.257,50-	296.931,48-
31/03/2025	3469970	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	8.134,64		288.796,84-
31/03/2025	3469971	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025		6.682,50-	295.479,34-
Débitos: 58.132,52 Créditos: 38.940,01- Saldo Atual: 295.479,34-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849						PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS
						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	3469876	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	6.249,79		6.249,79
31/03/2025	3469877	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		5.613,05-	636,74
31/03/2025	3469878	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025		4.032,33-	3.395,59-
31/03/2025	3469879	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	3.395,59		0,00
31/03/2025	3469975	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	1.016,83		1.016,83
31/03/2025	3469976	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		908,44-	108,39
31/03/2025	3469977	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025		835,29-	726,90-
31/03/2025	3469978	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	726,90		0,00
Débitos: 11.389,11 Créditos: 11.389,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850						PROVISÃO S/ 13º SALARIO
						Sd. Ant.: 531.971,50-
31/03/2025	3469794	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032025	5.818,69		526.152,81-
31/03/2025	3469809	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB032025	677,17		525.475,64-
31/03/2025	3469818	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB032025	1,27		525.474,37-
31/03/2025	3469864	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025		248.394,79-	773.869,16-
31/03/2025	3469923	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032025	1.278,45		772.590,71-
31/03/2025	3469924	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB032025	1.278,45		771.312,26-
31/03/2025	3469962	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025		52.649,93-	823.962,19-
Débitos: 9.054,03 Créditos: 301.044,72- Saldo Atual: 823.962,19-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851						PROVISÃO INSS S/ 13º
						Sd. Ant.: 0,00
31/03/2025	3469869	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025		65.919,06-	65.919,06-
31/03/2025	3469870	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	65.581,06		338,00-
31/03/2025	3469882	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	1.723,70		1.385,70
31/03/2025	3469884	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		1.385,70-	0,00
31/03/2025	3469892	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	19,70		19,70
31/03/2025	3469893	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB032025		19,70-	0,00
31/03/2025	3469968	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025		13.972,28-	13.972,28-
31/03/2025	3469969	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	13.633,00		339,28-
31/03/2025	3469979	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	678,35		339,07
31/03/2025	3469983	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		339,07-	0,00
31/03/2025	3469990	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	4,21		4,21
31/03/2025	3469991	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB032025		4,21-	0,00
Débitos: 81.640,02 Créditos: 81.640,02- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852						PROVISÃO FGTS S/ 13º
						Sd. Ant.: 42.557,72-
31/03/2025	3485162	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,01-	42.557,73-
31/03/2025	3485629	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,28-	42.558,01-
31/03/2025	3469875	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		19.871,34-	62.429,35-

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:	62.429,35-
31/03/2025	3469886	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	519,81		61.909,54-
31/03/2025	3469974	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025		4.211,99-	66.121,53-
31/03/2025	3469984	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	204,56		65.916,97-
Débitos: 724,37 Créditos: 24.083,62- Saldo Atual: 65.916,97-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853			PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3469880	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025		2.483,82-	2.483,82-
31/03/2025	3469881	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	2.471,08		12,74-
31/03/2025	3469887	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	64,98		52,24-
31/03/2025	3469889	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		52,24-	0,00
31/03/2025	3469981	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025		526,45-	526,45-
31/03/2025	3469982	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	513,67		12,78-
31/03/2025	3469985	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	25,57		12,79
31/03/2025	3469987	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		12,79-	0,00
Débitos: 3.075,30 Créditos: 3.075,30- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490			PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	7.378.271,09-
31/03/2025	3485163	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025	0,03		7.378.271,06-
31/03/2025	3485630	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025	0,01		7.378.271,05-
31/03/2025	3484273	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		86.684,23-	7.464.955,28-
31/03/2025	3484274	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		75.163,34-	7.540.118,62-
31/03/2025	3484275	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025		69.245,69-	7.609.364,31-
31/03/2025	3484276	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	49.627,56		7.559.736,75-
31/03/2025	3484277	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	18.948,17		7.540.788,58-
31/03/2025	3484278	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	9.233,53		7.531.555,05-
31/03/2025	3484279	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		6.012,93-	7.537.567,98-
31/03/2025	3484280	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025		5.421,68-	7.542.989,66-
31/03/2025	3484281	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025		5.244,48-	7.548.234,14-
31/03/2025	3484282	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025	2.101,73		7.546.132,41-
31/03/2025	3484283	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	738,70		7.545.393,71-
31/03/2025	3484284	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	462,13		7.544.931,58-
31/03/2025	3484285	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025		433,70-	7.545.365,28-
31/03/2025	3484286	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025		419,53-	7.545.784,81-
31/03/2025	3484287	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025	168,16		7.545.616,65-
31/03/2025	3484288	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	36,97		7.545.579,68-
31/03/2025	3469996	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	23.836,77		7.521.742,91-
31/03/2025	3469997	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	13.945,67		7.507.797,24-
31/03/2025	3469998	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		13.921,47-	7.521.718,71-
31/03/2025	3469999	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		13.579,46-	7.535.298,17-
31/03/2025	3470000	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	5.616,77		7.529.681,40-
31/03/2025	3470001	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025	2.181,62		7.527.499,78-
31/03/2025	3470002	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025		1.894,31-	7.529.394,09-
31/03/2025	3470003	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025		1.759,61-	7.531.153,70-
31/03/2025	3470004	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	1.278,45		7.529.875,25-
31/03/2025	3470005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	1.115,66		7.528.759,59-
31/03/2025	3470006	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		1.113,72-	7.529.873,31-
31/03/2025	3470007	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025	174,53		7.529.698,78-
31/03/2025	3470008	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025		151,52-	7.529.850,30-
31/03/2025	3470009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025		140,76-	7.529.991,06-
31/03/2025	3470010	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	102,28		7.529.888,78-
Débitos: 129.568,74 Créditos: 281.186,43- Saldo Atual: 7.529.888,78-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	11.973.954,42-
31/03/2025	3488151	APURACAO MENSAL	032025		605.655,51-	12.579.609,93-
31/03/2025	3488166	APURACAO MENSAL	03.2025	346.983,03		12.232.626,90-
Débitos: 346.983,03 Créditos: 605.655,51- Saldo Atual: 12.232.626,90-						
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.:	0,00
01/03/2025	3468389	VL REF PROVISÃO APOLICE GENTE SEGURADORA APOLICE 01310143429	02.2025		49.482,80-	49.482,80-
01/03/2025	3468417	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405705 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGUROS DE VEICULOS 01/10	02.2025	4.948,27		44.534,53-
19/03/2025	3468420	VL REF VALOR REF. NF. 000919405715 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO D E VEICULO - PARC. 2/10X	032025	4.948,27		39.586,26-
Débitos: 9.896,54 Créditos: 49.482,80- Saldo Atual: 39.586,26-						
Conta: 2.01.10.01.00001 2675			EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		Sd. Ant.:	0,00
06/03/2025	3294362	VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240	000000000001779	2.080.968,79		2.080.968,79
06/03/2025	3295510	VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	000000000001778	2.700.000,00		4.780.968,79
06/03/2025	3295652	VALOR REF. DOC 000000000001778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637236	000000000001778	1.400.000,00		6.180.968,79
06/03/2025	3296089	VALOR REF. DOC 000000000001779, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 6.180.968,79
06/03/2025	3294357	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637240 VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001779	2.992.243,33		9.173.212,12
06/03/2025	3294361	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243 VALOR REF. DOC 000000000001650, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001650		2.992.243,33-	6.180.968,79
06/03/2025	3321672	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637243 VALOR REF. DOC 000000000001662, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001650		2.080.968,79-	4.100.000,00
06/03/2025	3322209	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 638955 VALOR REF. DOC 000000000001663, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001662		1.400.000,00-	2.700.000,00
07/03/2025	3312616	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449 VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001663		2.700.000,00-	0,00
07/03/2025	3312716	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449 VALOR REF. DOC 000000000001783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001783	2.478.000,00		2.478.000,00
07/03/2025	3330939	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637449 VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001783	2.082.000,00		4.560.000,00
07/03/2025	3331305	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454 VALOR REF. DOC 000000000001784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001784	341.000,00		4.901.000,00
07/03/2025	3312615	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637454 VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001784	2.300.000,00		7.201.000,00
07/03/2025	3312713	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453 VALOR REF. DOC 000000000001654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001654		2.478.000,00-	4.723.000,00
07/03/2025	3330925	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637453 VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001654		2.082.000,00-	2.641.000,00
07/03/2025	3331304	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457 VALOR REF. DOC 000000000001655, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001655		341.000,00-	2.300.000,00
21/03/2025	3380087	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 637457 VALOR REF. DOC 000000000001805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001655		2.300.000,00-	0,00
21/03/2025	3380121	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642906 VALOR REF. DOC 000000000001806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001805	1.000.000,00		1.000.000,00
21/03/2025	3380123	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642910 VALOR REF. DOC 000000000001807, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001806	2.000.000,00		3.000.000,00
21/03/2025	3396434	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642960 VALOR REF. DOC 000000000001679, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001807	300.000,00		3.300.000,00
21/03/2025	3421559	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642909 VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001679		1.000.000,00-	2.300.000,00
21/03/2025	3421560	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2025, 642914 VALOR REF. DOC 000000000001680, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001680		2.000.000,00-	300.000,00
Débitos: 19.674.212,12 Créditos: 19.674.212,12- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
17/03/2025	3347878	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640506 VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000824		283,83-	283,83-
17/03/2025	3348040	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640533 VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000826		1.076,92-	1.360,75-
17/03/2025	3349491	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640499 VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000822		100,21-	1.460,96-
17/03/2025	3350915	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - INT S - 1/2023, 640506 VALOR REF. DOC 000000000000824, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000824	283,83		1.177,13-
17/03/2025	3350917	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2023, 640533 VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000826	1.076,92		100,21-
17/03/2025	3352032	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640499 VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000822	100,21		0,00
17/03/2025	3347913	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640509 VALOR REF. DOC 000000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000812	283,83		283,83
17/03/2025	3349477	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640504 VALOR REF. DOC 000000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000810	100,21		384,04
17/03/2025	3444082	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640542 VALOR REF. DOC 000000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000814	1.076,92		1.460,96
17/03/2025	3354326	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF N° 295222894 Vivo (Telecomunicações) - INTS - 1/2025, 640504 VALOR REF. DOC 000000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000810		100,21-	1.360,75
17/03/2025	3444087	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2023, 640542 VALOR REF. DOC 000000000000812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000814		1.076,92-	283,83
17/03/2025	3444091	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N° 4081 - I NTS - 1/2023, 640509 VALOR REF. DOC 0000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000812		283,83-	0,00
19/03/2025	3353717	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069 VALOR REF. DOC 0000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	0000000000002397		71.637,73-	71.637,73-
19/03/2025	3353731	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078 VALOR REF. DOC 0000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	0000000000002400		234.635,53-	306.273,26-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 306.273,26-
19/03/2025	3353743	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	000000000002402		168.550,86-	474.824,12-
19/03/2025	3353757	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	000000000002403		42.684,35-	517.508,47-
19/03/2025	3355111	VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	000000000002424		1.753,69-	519.262,16-
19/03/2025	3355117	VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	000000000002426		28.496,19-	547.758,35-
19/03/2025	3370385	VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	000000000000294		44.121,73-	591.880,08-
19/03/2025	3372160	VALOR REF. DOC 000000000002397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641069	000000000002397	71.637,73		520.242,35-
19/03/2025	3372162	VALOR REF. DOC 000000000002403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641085	000000000002403	42.684,35		477.558,00-
19/03/2025	3372164	VALOR REF. DOC 000000000002424, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641292	000000000002424	1.753,69		475.804,31-
19/03/2025	3372172	VALOR REF. DOC 000000000000294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641562	000000000000294	44.121,73		431.682,58-
19/03/2025	3373090	VALOR REF. DOC 000000000002400, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641078	000000000002400	234.635,53		197.047,05-
19/03/2025	3373092	VALOR REF. DOC 000000000002402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641083	000000000002402	168.550,86		28.496,19-
19/03/2025	3373094	VALOR REF. DOC 000000000002426, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641297	000000000002426	28.496,19		0,00
19/03/2025	3370389	VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	000000000000296	44.121,73		44.121,73
19/03/2025	3421058	VALOR REF. DOC 000000000000296, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2025, 641569	000000000000296		44.121,73-	0,00
26/03/2025	3398694	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	000000000000816	337,04		337,04
26/03/2025	3417130	VALOR REF. DOC 000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	000000000000816		337,04-	0,00
Débitos: 639.260,77 Créditos: 639.260,77- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
06/03/2025	3294119	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637215	000000000000940		67.555,21-	67.555,21-
06/03/2025	3294123	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637217	000000000000941		364.684,19-	432.239,40-
06/03/2025	3295317	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000941	364.684,19		67.555,21-
06/03/2025	3296090	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000940	67.555,21		0,00
20/03/2025	3375076	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 642084	000000000000952		1.807,74-	1.807,74-
20/03/2025	3375240	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 642082	000000000000951		11.150,06-	12.957,80-
20/03/2025	3375876	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000951	11.150,06		1.807,74-
20/03/2025	3375907	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000952	1.807,74		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.: 16.043.247,04-
19/03/2025	3413732	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
		RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000071		6.639.738,46-	22.682.985,50-
19/03/2025	3413812	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
		RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000072		1.225.412,15-	23.908.397,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.865.150,61- Saldo Atual: 23.908.397,65-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 2.209.483,11
31/03/2025	3488150	APURACAO MENSAL	032025	605.655,51		2.815.138,62
31/03/2025	3488165	APURACAO MENSAL	03.2025		346.983,03-	2.468.155,59
Débitos: 605.655,51 Créditos: 346.983,03- Saldo Atual: 2.468.155,59						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 3.164,38
31/03/2025	3445207	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	551,30		3.715,68
Débitos: 551,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.715,68						

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	70.574,31

31/03/2025	3445199	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	11.131,00	81.705,31
31/03/2025	3445205	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	3.475,20	85.180,51

Débitos: 14.606,20		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 85.180,51		
=====					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	9.641,12

10/03/2025	3328317	VALOR REF. NF. 000001354323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001354323	509,52	10.150,64
12/03/2025	3346433	VALOR REF. NF. 000001355686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001355686	509,52	10.660,16
17/03/2025	3348039	VALOR REF. DOC 000000000000826, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640533	000000000000826	1.076,92	11.737,08
17/03/2025	3444083	VALOR REF. DOC 000000000000814, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 640542	000000000000814		1.076,92-
17/03/2025	3355055	VALOR REF. NF. 000001356364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356364	261,32	10.921,48
17/03/2025	3355581	VALOR REF. NF. 000001356395 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356395	130,66	11.052,14
17/03/2025	3355595	VALOR REF. NF. 000001356412 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 02/2025	000001356412	130,66	11.182,80
18/03/2025	3375184	VALOR REF. NF. 000001356034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001356034	1.175,62	12.358,42
18/03/2025	3375466	VALOR REF. NF. 000001357377 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001357377	522,64	12.881,06
18/03/2025	3375488	VALOR REF. NF. 000001357855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001357855	881,83	13.762,89
19/03/2025	3375521	VALOR REF. NF. 000001358791 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA COM GASES HOSPITALARES - MARCO/2025	000001358791	293,91	14.056,80
27/03/2025	3421700	VALOR REF. NF. 000001361229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF MARÇO/2025	000001361229	646,74	14.703,54

Débitos: 6.139,34		Créditos: 1.076,92-	Saldo Atual: 14.703,54		
=====					
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.:	80.240,64

31/03/2025	3445187	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	032025	9.359,16	89.599,80
31/03/2025	3445217	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	1.004,02	90.603,82

Débitos: 10.363,18		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 90.603,82		
=====					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	14.865,39

31/03/2025	3445191	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	5.701,18	20.566,57
31/03/2025	3445201	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	10.788,92	31.355,49
31/03/2025	3445223	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	439,83	31.795,32
31/03/2025	3445225	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03.2025	03.2025	1.435,13	33.230,45

Débitos: 18.365,06		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 33.230,45		
=====					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	3.072,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	0,00

10/03/2025	3330910	VALOR REF. NF. 0000000000550 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - VENTILADORES. REF.03/2025.	0000000000550	8.100,00	8.100,00

Débitos: 8.100,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.100,00		
=====					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	5.231.001,72

31/03/2025	3469769	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032025	2.056.307,05	7.287.308,77
31/03/2025	3469771	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB032025	235.900,67	7.523.209,44
31/03/2025	3469775	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032025	78.582,25	7.601.791,69
31/03/2025	3469776	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032025	55.578,05	7.657.369,74
31/03/2025	3469780	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB032025	19.882,52	7.677.252,26
31/03/2025	3469783	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB032025	14.810,73	7.692.062,99
31/03/2025	3469789	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032025	9.638,81	7.701.701,80
31/03/2025	3469795	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032025	4.237,50	7.705.939,30
31/03/2025	3469796	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB032025	4.102,26	7.710.041,56
31/03/2025	3469797	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB032025	3.523,42	7.713.564,98
31/03/2025	3469800	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032025	3.007,57	7.716.572,55
31/03/2025	3469801	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB032025	2.967,98	7.719.540,53
31/03/2025	3469812	VALOR REF. 0488 - DIFERENÇA ANUENIO	LB032025	364,32	7.719.904,85
31/03/2025	3469833	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032025		3.899,66-
31/03/2025	3469838	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032025		2.262,76-
31/03/2025	3469839	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB032025		1.820,14-
31/03/2025	3469840	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032025		1.447,18-
31/03/2025	3469841	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032025		1.316,96-
31/03/2025	3469853	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB032025		87,64-
31/03/2025	3469896	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032025	327.172,97	8.036.243,48

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						=====
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	8.036.243,48

31/03/2025	3469897	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB032025	59.720,19		8.095.963,67
31/03/2025	3469902	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032025	24.735,89		8.120.699,56
31/03/2025	3469904	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032025	14.162,35		8.134.861,91
31/03/2025	3469906	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032025	12.134,48		8.146.996,39
31/03/2025	3469917	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB032025	2.475,96		8.149.472,35
31/03/2025	3469918	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB032025	2.378,09		8.151.850,44
31/03/2025	3469930	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB032025	161,22		8.152.011,66
31/03/2025	3469932	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB032025	153,21		8.152.164,87
31/03/2025	3469934	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032025	2,49		8.152.167,36
31/03/2025	3469945	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032025		710,01-	8.151.457,35
31/03/2025	3469947	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032025		322,14-	8.151.135,21
31/03/2025	3469952	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032025		182,36-	8.150.952,85
31/03/2025	3469954	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB032025		83,58-	8.150.869,27
Débitos: 2.931.999,98 Créditos: 12.132,43- Saldo Atual: 8.150.869,27						-----
Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	56.252,34

06/03/2025	3292927	VALOR REF. NF. 060325225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST				
		ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF FEVEREIRO/2025	060325225248	1.718,02		57.970,36
24/03/2025	3416538	VALOR REF. NF. 000000325248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM				
		JOVEM APRENDIZ - MARCO/2025	000000325248	26.477,27		84.447,63
Débitos: 28.195,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.447,63						-----
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	542.165,15

31/03/2025	3469864	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	248.394,79		790.559,94
31/03/2025	3469962	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	52.649,93		843.209,87
Débitos: 301.044,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 843.209,87						-----
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS			Sd. Ant.:	754.531,98

31/03/2025	3469779	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB032025	34.689,69		789.221,67
31/03/2025	3469784	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB032025	11.576,54		800.798,21
31/03/2025	3469799	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB032025	3.084,31		803.882,52
31/03/2025	3469805	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB032025	1.801,62		805.684,14
31/03/2025	3469806	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB032025	1.028,09		806.712,23
31/03/2025	3469810	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB032025	600,55		807.312,78
31/03/2025	3469816	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB032025	46,94		807.359,72
31/03/2025	3469862	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	403.218,21		1.210.577,93
31/03/2025	3469914	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB032025	3.272,76		1.213.850,69
31/03/2025	3469921	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB032025	1.552,85		1.215.403,54
31/03/2025	3469925	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB032025	773,70		1.216.177,24
31/03/2025	3469928	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB032025	462,35		1.216.639,59
31/03/2025	3469929	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB032025	162,51		1.216.802,10
31/03/2025	3469931	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB032025	154,10		1.216.956,20
31/03/2025	3469933	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB032025	54,18		1.217.010,38
31/03/2025	3469961	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	83.531,40		1.300.541,78
Débitos: 546.009,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.300.541,78						-----
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	100.819,80

31/03/2025	3485164	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025		0,03-	100.819,77
31/03/2025	3485631	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 03/2025	032025		0,01-	100.819,76
31/03/2025	3469785	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032025	10.790,44		111.610,20
31/03/2025	3469788	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032025	9.887,26		121.497,46
31/03/2025	3469820	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB032025	0,69		121.498,15
31/03/2025	3469836	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032025		2.409,48-	119.088,67
31/03/2025	3469905	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032025	13.040,19		132.128,86
31/03/2025	3469920	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032025	1.922,04		134.050,90
31/03/2025	3484273	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	86.684,23		220.735,13
31/03/2025	3484274	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	75.163,34		295.898,47
31/03/2025	3484275	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	69.245,69		365.144,16
31/03/2025	3484276	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		49.627,56-	315.516,60
31/03/2025	3484277	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025		18.948,17-	296.568,43
31/03/2025	3484278	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		9.233,53-	287.334,90
31/03/2025	3484279	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	6.012,93		293.347,83
31/03/2025	3484280	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	5.421,68		298.769,51
31/03/2025	3484281	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025	5.244,48		304.013,99
31/03/2025	3484282	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025		2.101,73-	301.912,26
31/03/2025	3484283	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		738,70-	301.173,56
31/03/2025	3484284	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025		462,13-	300.711,43
31/03/2025	3484285	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	433,70		301.145,13
31/03/2025	3484286	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025	419,53		301.564,66
31/03/2025	3484287	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025		168,16-	301.396,50
31/03/2025	3484288	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025		36,97-	301.359,53
31/03/2025	3469996	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025		23.836,77-	277.522,76
31/03/2025	3469997	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025		13.945,67-	263.577,09
31/03/2025	3469998	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	13.921,47		277.498,56
31/03/2025	3469999	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	13.579,46		291.078,02
31/03/2025	3470000	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025		5.616,77-	285.461,25
31/03/2025	3470001	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025		2.181,62-	283.279,63
31/03/2025	3470002	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	1.894,31		285.173,94
31/03/2025	3470003	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB032025	1.759,61		286.933,55

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						=====
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	286.933,55

31/03/2025	3470004	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025		1.278,45-	285.655,10
31/03/2025	3470005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025		1.115,66-	284.539,44
31/03/2025	3470006	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	1.113,72		285.653,16
31/03/2025	3470007	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025		174,53-	285.478,63
31/03/2025	3470008	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	151,52		285.630,15
31/03/2025	3470009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB032025	140,76		285.770,91
31/03/2025	3470010	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025		102,28-	285.668,63
Débitos: 316.827,05 Créditos: 131.978,22- Saldo Atual: 285.668,63						-----
Conta: 4.01.02.01.00006 1915		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			Sd. Ant.:	68.893,06

19/03/2025	3374882	VALOR REF. NF. 000001163961 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - ABRIL/2025	000001163961	31.781,18		100.674,24
19/03/2025	3374900	VALOR REF. NF. 000001163969 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - ABRIL/2025	000001163969	2.665,35		103.339,59
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.339,59						-----
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	68.357,44

31/03/2025	3469803	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032025	2.543,07		70.900,51
31/03/2025	3469844	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032025		1.151,37-	69.749,14
31/03/2025	3469855	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	LB032025		69,77-	69.679,37
31/03/2025	3469901	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB032025	32.838,98		102.518,35
31/03/2025	3469909	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	LB032025	4.950,70		107.469,05
31/03/2025	3469913	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032025	3.690,09		111.159,14
Débitos: 44.022,84 Créditos: 1.221,14- Saldo Atual: 111.159,14						-----
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	89.067,63

31/03/2025	3469807	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032025	937,18		90.004,81
31/03/2025	3469899	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032025	37.191,22		127.196,03
31/03/2025	3469910	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032025	4.742,76		131.938,79
31/03/2025	3469926	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB032025	671,16		132.609,95
Débitos: 43.542,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.609,95						-----
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	359.857,08

31/03/2025	3469772	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	137.662,36		497.519,44
31/03/2025	3469808	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB032025	728,64		498.248,08
31/03/2025	3469900	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB032025	36.796,32		535.044,40
31/03/2025	3469927	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	607,20		535.651,60
Débitos: 175.794,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535.651,60						-----
Conta: 4.01.02.01.00010 1919		PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	2.421,39

31/03/2025	3469804	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB032025	1.995,23		4.416,62
Débitos: 1.995,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.416,62						-----
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	5.610,00

07/03/2025	3328976	VALOR REF. NF. 000000044227 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS - REF FEVEREIRO/2025	000000044227	518,00		6.128,00
07/03/2025	3328986	VALOR REF. NF. 000000044228 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000044228	4.531,00		10.659,00
Débitos: 5.049,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.659,00						-----
Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	3.859,50

**** Sem Movimento ****						-----
Conta: 4.01.02.01.00016 1987		TAXA ASSISTENCIAL			Sd. Ant.:	0,00

25/03/2025	3398747	PGTO. 000446 - DOC 000000000000916, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000916	2.538,00		2.538,00
Débitos: 2.538,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.538,00						-----
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	118.450,63

07/03/2025	3329329	VALOR REF. NF. 000000000628 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF M ARÇO/2025	000000000628	1.086,25		119.536,88
07/03/2025	3329348	VALOR REF. NF. 000000000631 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - APOIO ADMINISTRATIVO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL REF M ARÇO/2025	000000000631	4.486,01		124.022,89
11/03/2025	3322660	VALOR REF. NF. 000000130834 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	7.324,00-

31/03/2025	3469848	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB032025		416,00-	7.740,00-
31/03/2025	3469850	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB032025		256,00-	7.996,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 672,00- Saldo Atual: 7.996,00-						

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	19.128,17

19/03/2025	3374834	VALOR REF. NF. 000000097887 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO -	000000097887	8.151,70		27.279,87
19/03/2025	3374851	VALOR REF. NF. 000000097888 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MARCO/2025	000000097888	1.337,50		28.617,37

Débitos: 9.489,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.617,37						

Conta: 4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	1.632,68-

31/03/2025	3469846	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB032025		716,86-	2.349,54-
31/03/2025	3469849	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB032025		407,60-	2.757,14-
31/03/2025	3469851	VALOR REF. ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO - RETROATIVO	LB032025		225,85-	2.982,99-
31/03/2025	3469856	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB032025		25,18-	3.008,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.375,49- Saldo Atual: 3.008,17-						

Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	34.622,19

13/03/2025	3346312	VALOR REF. NF. 002339047751 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047751	2.169,41		36.791,60
13/03/2025	3346375	VALOR REF. NF. 002339047743 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF FEVEREIRO/2025	002339047743	15.017,51		51.809,11

Débitos: 17.186,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.809,11						

Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	5.599,69-

31/03/2025	3469814	VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO	LB032025	62,49		5.537,20-
31/03/2025	3469842	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032025		1.192,71-	6.729,91-
31/03/2025	3469845	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB032025		1.023,60-	7.753,51-
31/03/2025	3469948	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB032025		212,50-	7.966,01-
31/03/2025	3469951	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032025		186,75-	8.152,76-

Débitos: 62,49 Créditos: 2.615,56- Saldo Atual: 8.152,76-						

Conta: 4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO			Sd. Ant.:	77.696,00

12/03/2025	3330749	VALOR REF. NF. 000000000552 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF FEVEREIRO/2025	000000000552	30.355,00		108.051,00
12/03/2025	3346186	VALOR REF. NF. 000000000554 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000554	9.776,00		117.827,00

Débitos: 40.131,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.827,00						

Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	18.849,48

14/03/2025	3352157	VALOR REF. NF. 000081393049 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000081393049	1.281,36		20.130,84
14/03/2025	3352166	VALOR REF. NF. 000081393031 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000081393031	8.059,08		28.189,92

Débitos: 9.340,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.189,92						

Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	529.557,42

01/03/2025	3485615	VL REF RECLASSF PGTO. 000120 - DOC 000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	626927	40.962,43		570.519,85
31/03/2025	3485621	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	032025		0,97-	570.518,88
31/03/2025	3485159	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,01		570.518,89
31/03/2025	3485161	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,01		570.518,90
31/03/2025	3485627	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025		0,04-	570.518,86
31/03/2025	3485628	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2025	032025	0,28		570.519,14
31/03/2025	3469863	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	255.962,61		826.481,75
31/03/2025	3469885	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025	906,11		827.387,86
31/03/2025	3469963	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	51.661,02		879.048,88

Débitos: 349.492,47 Créditos: 1,01- Saldo Atual: 879.048,88						

Conta: 4.01.02.03.00002	2642	GRRF			Sd. Ant.:	61.273,01

13/03/2025	3345724	PGTO. 000120 - DOC 000000000638973, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000638973	7.018,45		68.291,46
17/03/2025	3353900	PGTO. 000120 - DOC 000000000640158, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000640158	15.349,30		83.640,76
19/03/2025	3373569	PGTO. 000120 - DOC 000000000641654, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000641654	5.308,97		88.949,73
20/03/2025	3376754	PGTO. 000120 - DOC 000000000641416, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000641416	29.594,15		118.543,88

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						=====
Conta: 4.01.02.03.00002 2642		GRRF			Sd. Ant.:	118.543,88

20/03/2025	3376821	PGTO. 000120 - DOC 000000000641394, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6	000000000641394	11.596,27		130.140,15
28/03/2025	3437248	PGTO. 000120 - DOC 000000000643884, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 (26/03/2025)	000000000643884	5.175,99		135.316,14
Débitos: 74.043,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.316,14						-----
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	99.890,18

31/03/2025	3469865	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025		165.805,32-	65.915,14-
31/03/2025	3469867	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	107.006,15		41.091,01
31/03/2025	3469869	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	65.919,06		107.010,07
31/03/2025	3469882	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025		1.723,70-	105.286,37
31/03/2025	3469890	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025	50,11		105.336,48
31/03/2025	3469893	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB032025	19,70		105.356,18
31/03/2025	3469964	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025		26.976,47-	78.379,71
31/03/2025	3469966	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	22.167,58		100.547,29
31/03/2025	3469968	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	13.972,28		114.519,57
31/03/2025	3469979	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025		678,35-	113.841,22
31/03/2025	3469988	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	LB032025	8,14		113.849,36
31/03/2025	3469991	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB032025	4,21		113.853,57
Débitos: 209.147,23 Créditos: 195.183,84- Saldo Atual: 113.853,57						-----
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	99.890,18-

31/03/2025	3469866	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	148.907,27		49.017,09
31/03/2025	3469868	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		90.108,10-	41.091,01-
31/03/2025	3469870	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		65.581,06-	106.672,07-
31/03/2025	3469884	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	1.385,70		105.286,37-
31/03/2025	3469891	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		50,11-	105.336,48-
31/03/2025	3469892	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		19,70-	105.356,18-
31/03/2025	3469965	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	24.100,26		81.255,92-
31/03/2025	3469967	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		19.291,37-	100.547,29-
31/03/2025	3469969	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		13.633,00-	114.180,29-
31/03/2025	3469983	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	339,07		113.841,22-
31/03/2025	3469989	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		8,14-	113.849,36-
31/03/2025	3469990	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		4,21-	113.853,57-
Débitos: 174.732,30 Créditos: 188.695,69- Saldo Atual: 113.853,57-						-----
Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.763.319,58

31/03/2025	3469861	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	851.268,33		2.614.587,91
31/03/2025	3469883	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025	1.591,80		2.616.179,71
31/03/2025	3469960	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	172.231,14		2.788.410,85
31/03/2025	3469980	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025	626,44		2.789.037,29
Débitos: 1.025.717,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.789.037,29						-----
Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1.763.319,58-

31/03/2025	3469860	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		852.860,13-	2.616.179,71-
31/03/2025	3469959	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		172.857,58-	2.789.037,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.025.717,71- Saldo Atual: 2.789.037,29-						-----
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	3.856,74

31/03/2025	3469876	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025		6.249,79-	2.393,05-
31/03/2025	3469878	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	4.032,33		1.639,28
31/03/2025	3469880	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	2.483,82		4.123,10
31/03/2025	3469887	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025		64,98-	4.058,12
31/03/2025	3469975	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025		1.016,83-	3.041,29
31/03/2025	3469977	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	835,29		3.876,58
31/03/2025	3469981	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	526,45		4.403,03
31/03/2025	3469985	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025		25,57-	4.377,46
Débitos: 7.877,89 Créditos: 7.357,17- Saldo Atual: 4.377,46						-----
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	3.856,74-

31/03/2025	3469877	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	5.613,05		1.756,31
31/03/2025	3469879	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		3.395,59-	1.639,28-
31/03/2025	3469881	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		2.471,08-	4.110,36-
31/03/2025	3469889	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	52,24		4.058,12-
31/03/2025	3469976	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	908,44		3.149,68-
31/03/2025	3469978	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		726,90-	3.876,58-
31/03/2025	3469982	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		513,67-	4.390,25-
31/03/2025	3469987	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	12,79		4.377,46-
Débitos: 6.586,52 Créditos: 7.107,24- Saldo Atual: 4.377,46-						-----
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	66.453,41

31/03/2025	3469874	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	32.077,57		98.530,98

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						=====
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	98.530,98

31/03/2025	3469888	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032025	64,98		98.595,96
31/03/2025	3469973	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	6.489,99		105.085,95
31/03/2025	3469986	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032025	25,57		105.111,52
Débitos: 38.658,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.111,52						-----
Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	66.453,41-

31/03/2025	3469873	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		32.142,55-	98.595,96
31/03/2025	3469972	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025		6.515,56-	105.111,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 38.658,11- Saldo Atual: 105.111,52-						-----
Conta: 4.01.02.03.00014 3260		FGTS PROVISAO			Sd. Ant.:	30.878,52

31/03/2025	3469871	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025		49.997,84-	19.119,32-
31/03/2025	3469872	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	32.257,50		13.138,18
31/03/2025	3469875	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	19.871,34		33.009,52
31/03/2025	3469886	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025		519,81-	32.489,71
31/03/2025	3469970	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025		8.134,64-	24.355,07
31/03/2025	3469971	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	6.682,50		31.037,57
31/03/2025	3469974	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	4.211,99		35.249,56
31/03/2025	3469984	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025		204,56-	35.045,00
Débitos: 63.023,33 Créditos: 58.856,85- Saldo Atual: 35.045,00						-----
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	36.000,00

11/03/2025	3345875	VALOR REF. NF. 000000022025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVICOS MEDICOS (TECNICAS LIAN GONG) REF FEVEREIRO/2025	000000022025	18.000,00		54.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.000,00						-----
Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	209.199,99

07/03/2025	3345672	VALOR REF. NF. 000000000576 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL (SERVIÇO DE JARDINAGEM) PAGO VALOR ADC D E 500,00 POR DEMANDA EXTRA DE TRABALHO REF FEVEREIRO/2025	000000000576	10.100,00		219.299,99
21/03/2025	3398368	VALOR REF. NF. 000000000693 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA DE REEMBOLSO	000000000693	4.687,22		223.987,21
21/03/2025	3398395	VALOR REF. NF. 000000002702 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL	000000002702	5.312,78		229.299,99
21/03/2025	3413766	VALOR REF. NF. 000000002701 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	000000002701	73.509,39		302.809,38
21/03/2025	3413784	VALOR REF. NF. 000000000692 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FATURA REFERENTE A REEMBOLSO DE MATERIAIS	000000000692	6.490,61		309.299,99
Débitos: 100.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.299,99						-----
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	657.104,15

06/03/2025	3329912	VALOR REF. NF. 000000002259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002259	42.000,00		699.104,15
07/03/2025	3329894	VALOR REF. NF. 000000002258 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000002258	36.000,00		735.104,15
07/03/2025	3345890	VALOR REF. NF. 000000000076 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, MODULO MOBIL PARA ACS , MODULO WEB. REF FEVEREIRO/2025	000000000076	106.250,00		841.354,15
07/03/2025	3345938	VALOR REF. NF. 000000004681 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE, REF FEVEREIRO/2025	000000004681	125.000,00		966.354,15
10/03/2025	3329861	VALOR REF. NF. 000000000537 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF FEVEREIRO/2025	000000000537	11.250,00		977.604,15
12/03/2025	3349044	VALOR REF. NF. 000000011058 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA - 02/2025	000000011058	6.074,11		983.678,26
17/03/2025	3355688	VALOR REF. NF. 000000028821 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	000000028821	2.095,36		985.773,62
Débitos: 328.669,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 985.773,62						-----
Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	19.000,00

17/03/2025	3355676	VALOR REF. NF. 000000005887 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO	000000005887	9.500,00		28.500,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.500,00						-----
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	165.121,31

06/03/2025	3321154	VALOR REF. NF. 000000000767 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	000000000767	75.160,80		240.282,11
06/03/2025	3417140	VALOR REF. NF. 000000000755 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - FEV/2025	000000000755	9.800,00		250.082,11
Débitos: 84.960,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.082,11						-----
Conta: 4.01.03.02.00009 2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	237.999,98

Emissão: 08/04/2025

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00002 1977						81.320,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
12/03/2025	3345786	VALOR REF. NF. 000000000132 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) LAVAGEM DE FROTA, REF DEZEMBRO/2024, JANEIRO/2025 E FEVEREIRO/2025	000000000132	1.070,00		82.390,00
17/03/2025	3369962	VALOR REF. NF. 000000000486 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESAS COM MANUTENÇÃO	000000000486	29.350,00		111.740,00
17/03/2025	3369950	VALOR REF. NF. 000000000029 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO EM VEICULOS	000000000029	11.150,00		122.890,00
Débitos: 41.570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.890,00						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981						43.856,43
ENERGIA ELÉTRICA						
10/03/2025	3329369	VALOR REF. NF. 000187665165 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2025	000187665165	355,29		44.211,72
11/03/2025	3322468	VALOR REF. NF. 000187478339 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELEETRICA REF FEVEREIRO/2025	000187478339	2.021,28		46.233,00
17/03/2025	3370189	VALOR REF. NF. 000187453854 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	000187453854	2.905,66		49.138,66
17/03/2025	3374775	VALOR REF. NF. 000187455662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187455662	2.009,66		51.148,32
17/03/2025	3374792	VALOR REF. NF. 000187453240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453240	2.679,57		53.827,89
17/03/2025	3374796	VALOR REF. NF. 000187452953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187452953	977,20		54.805,09
17/03/2025	3374802	VALOR REF. NF. 000187457797 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187457797	1.574,25		56.379,34
17/03/2025	3374816	VALOR REF. NF. 000187453241 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187453241	3.684,39		60.063,73
17/03/2025	3374822	VALOR REF. NF. 000187458046 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - FEVEREIRO/2025	000187458046	2.177,14		62.240,87
17/03/2025	3375681	VALOR REF. NF. 000188416823 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188416823	2.688,65		64.929,52
17/03/2025	3413706	VALOR REF. NF. 000150320407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA	000150320407	1.003,17		65.932,69
20/03/2025	3375693	VALOR REF. NF. 150815344824 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2024	150815344824	1,88		65.934,57
24/03/2025	3413713	VALOR REF. NF. 000005591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA	000005591544	387,75		66.322,32
24/03/2025	3413721	VALOR REF. NF. 000015063731 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	000015063731	81,51		66.403,83
24/03/2025	3416284	VALOR REF. NF. 000187577450 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000187577450	680,82		67.084,65
24/03/2025	3416456	VALOR REF. NF. 018831448683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	018831448683	98,30		67.182,95
24/03/2025	3416475	VALOR REF. NF. 000188354336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354336	293,97		67.476,92
24/03/2025	3416494	VALOR REF. NF. 000188354334 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000188354334	310,22		67.787,14
Débitos: 23.930,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.787,14						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						34.966,16
ÁGUA						
07/03/2025	3327418	VALOR REF. NF. 202522330409 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF FEV/2025	202522330409	3.207,96		38.174,12
14/03/2025	3348846	VALOR REF. NF. 000000025025 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FGATURA DE AGUA E ESGOTO	000000025025	153,96		38.328,08
14/03/2025	3348897	VALOR REF. NF. 020256496780 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020256496780	76,30		38.404,38
14/03/2025	3348902	VALOR REF. NF. 202526496203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202526496203	153,96		38.558,34
14/03/2025	3348908	VALOR REF. NF. 202519429095 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202519429095	3.950,01		42.508,35
14/03/2025	3348926	VALOR REF. NF. 202520865645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202520865645	1.312,54		43.820,89
14/03/2025	3348943	VALOR REF. NF. 020254728841 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020254728841	717,52		44.538,41
17/03/2025	3370183	VALOR REF. NF. 020257339627 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	020257339627	2.426,67		46.965,08
19/03/2025	3374736	VALOR REF. NF. 202589688612 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JANEIRO/2025	202589688612	326,57		47.291,65
19/03/2025	3375437	VALOR REF. NF. 202528594424 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202528594424	1.883,29		49.174,94
20/03/2025	3416578	VALOR REF. NF. 202529263140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - FEVEREIRO/2025	202529263140	184,07		49.359,01
21/03/2025	3399079	VALOR REF. NF. 202529614197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529614197	1.262,96		50.621,97
21/03/2025	3413428	VALOR REF. NF. 202529264680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529264680	153,96		50.775,93
21/03/2025	3413524	VALOR REF. NF. 202529266299 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529266299	1.262,96		52.038,89
24/03/2025	3413689	VALOR REF. NF. 202529982164 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202529982164	1.784,52		53.823,41
24/03/2025	3413700	VALOR REF. NF. 202530548664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	202530548664	153,96		53.977,37
27/03/2025	3442618	VALOR REF. NF. 202529409701 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF FEVEREIRO/2025	202529409701	3.129,66		57.107,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA			Sd. Ant.:	57.107,03

Débitos: 22.140,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.107,03						

Conta: 4.01.04.05.00003 1983		GÁS E GLP			Sd. Ant.:	1.117,10

07/03/2025	3346148	VALOR REF. NF. 000000065929 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 03/2025.	000000065929	423,66		1.540,76

Débitos: 423,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.540,76						

Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE			Sd. Ant.:	557,82

12/03/2025	3345674	VALOR REF. NF. 001940516654 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001940516654	118,92		676,74
12/03/2025	3346871	VALOR REF. NF. 001941682531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF FEVEREIRO/2025	001941682531	159,99		836,73

Débitos: 278,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 836,73						

Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	31.460,07

06/03/2025	3320808	VALOR REF. NF. 020251299952 - CLARO S.A. - FAATURA INTERNET	020251299952	244,96		31.705,03
06/03/2025	3328480	VALOR REF. NF. 120325460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	120325460852	104,85		31.809,88
06/03/2025	3328482	VALOR REF. NF. 002025460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2025	002025460840	104,85		31.914,73
06/03/2025	3329083	VALOR REF. NF. 130325460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	130325460828	104,85		32.019,58
06/03/2025	3329097	VALOR REF. NF. 000000460864 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	000000460864	104,85		32.124,43
07/03/2025	3327422	VALOR REF. NF. 189425524022 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2025	189425524022	7.129,89		39.254,32
12/03/2025	3345772	VALOR REF. NF. 001940489361 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001940489361	118,92		39.373,24
12/03/2025	3346180	VALOR REF. NF. 001941683972 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941683972	319,98		39.693,22
12/03/2025	3346863	VALOR REF. NF. 001941663732 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF FEVEREIRO/2025	001941663732	103,99		39.797,21
17/03/2025	3349490	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640499	000000000000822	100,21		39.897,42
17/03/2025	3349478	VALOR REF. DOC 000000000000810, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 640504	000000000000810		100,21-	39.797,21
20/03/2025	3375689	VALOR REF. NF. 000000000157 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - MARCO/2025	000000000157	99,90		39.897,11
24/03/2025	3398608	VALOR REF. NF. 899940737570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFÔNICA	899940737570	8,00		39.905,11
26/03/2025	3416558	VALOR REF. NF. 000000530763 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530763	79,90		39.985,01
26/03/2025	3416562	VALOR REF. NF. 000000564771 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000564771	79,90		40.064,91
26/03/2025	3416566	VALOR REF. NF. 000000586182 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000586182	79,90		40.144,81
26/03/2025	3416570	VALOR REF. NF. 000000530791 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530791	79,90		40.224,71
26/03/2025	3416574	VALOR REF. NF. 000000530779 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - PERIODO 21/03 A 20/04/2025	000000530779	79,90		40.304,61

Débitos: 8.944,75 Créditos: 100,21- Saldo Atual: 40.304,61						

Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	35.600,00

06/03/2025	3319637	VALOR REF. NF. 338883780001 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - "ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - 02/2025	338883780001	2.500,00		38.100,00
06/03/2025	3354132	VALOR REF. NF. 030222091851 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEIS	030222091851	2.300,00		40.400,00
07/03/2025	3322480	VALOR REF. NF. 110325078074 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF FEVEREIRO/2025	110325078074	4.000,00		44.400,00
12/03/2025	3345840	VALOR REF. NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	002025960065	9.000,00		53.400,00

Débitos: 17.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.400,00						

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	164.442,11

07/03/2025	3328948	VALOR REF. NF. 000000049406 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049406	2.177,39		166.619,50
07/03/2025	3328956	VALOR REF. NF. 000000049405 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI) - REF FEVEREIRO/2025	000000049405	36.313,24		202.932,74
07/03/2025	3328991	VALOR REF. NF. 000000403174 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403174	15.693,46		218.626,20
07/03/2025	3329019	VALOR REF. NF. 000001902169 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902169	15.693,46		234.319,66
07/03/2025	3329025	VALOR REF. NF. 000000403175 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 234.319,66
07/03/2025	3329033	UDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF FEVEREIRO/2025	000000403175	39.883,59		274.203,25
12/03/2025	3345670	VALOR REF. NF. 000001902170 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (EQUIPAMENTOS HSP) - PERIODICO REF JANEIRO/2025	000001902170	39.883,59		314.086,84
12/03/2025	3346885	VALOR REF. NF. 000000004765 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (LOCAÇÃO DE RADIOS E REPEDIDORES DE LINK) REF FEVEREIRO/2025	000000004765	7.000,00		321.086,84
18/03/2025	3355681	VALOR REF. NF. 000000000685 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF FEVEREIRO/2025	000000000685	7.700,00		328.786,84
19/03/2025	3375172	VALOR REF. NF. 000000004602 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LPCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000004602	7.000,00		335.786,84
20/03/2025	3398561	VALOR REF. NF. 000000000011 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - FEVEREIRO/2025	000000000011	5.765,00		341.551,84
		VALOR REF. NF. 000000049404 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	000000049404	4.845,12		346.396,96
Débitos: 181.954,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.396,96						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 182.523,76
10/03/2025	3375705	VALOR REF. NF. 000000000029 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO	000000000029	48.714,28		231.238,04
19/03/2025	3374766	VALOR REF. NF. 0000000000112 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - FEVEREIRO/2025	0000000000112	2.933,33		234.171,37
19/03/2025	3375674	VALOR REF. NF. 000006492874 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FTL-7G83 - PERIODO 31/01 A 02/03/2025	000006492874	4.012,56		238.183,93
20/03/2025	3398330	VALOR REF. NF. 000006492873 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	000006492873	3.941,53		242.125,46
Débitos: 59.601,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.125,46						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 14.188,58
10/03/2025	3328331	VALOR REF. NF. 430852701001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF MARÇO/2025	430852701001	108,61		14.297,19
10/03/2025	3328343	VALOR REF. NF. 430852431001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852431001	271,52		14.568,71
10/03/2025	3328355	VALOR REF. NF. 430852152001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430852152001	162,91		14.731,62
10/03/2025	3328361	VALOR REF. NF. 430851663001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851663001	108,61		14.840,23
10/03/2025	3328367	VALOR REF. NF. 430851666001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851666001	325,82		15.166,05
10/03/2025	3328372	VALOR REF. NF. 430851662001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851662001	108,61		15.274,66
10/03/2025	3328386	VALOR REF. NF. 000430851658 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851658	543,03		15.817,69
10/03/2025	3328431	VALOR REF. NF. 430851655001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851655001	271,52		16.089,21
10/03/2025	3328440	VALOR REF. NF. 000430851653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851653	380,12		16.469,33
10/03/2025	3328456	VALOR REF. NF. 430851650001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851650001	162,91		16.632,24
10/03/2025	3328464	VALOR REF. NF. 430851647001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851647001	488,73		17.120,97
10/03/2025	3328470	VALOR REF. NF. 430851648001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851648001	217,21		17.338,18
10/03/2025	3328476	VALOR REF. NF. 000430851643 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	000430851643	217,21		17.555,39
10/03/2025	3328478	VALOR REF. NF. 430851659001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - PRODUTO - REF FEVEREIRO/2025	430851659001	3.040,97		20.596,36
Débitos: 6.407,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.596,36						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 621,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 67,71
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755PROJETO SAUDE VASCULAR						Sd. Ant.: 240.000,00
18/03/2025	3375624	VALOR REF. NF. 000000001014 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - MARCO/2025	000000001014	120.000,00		360.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.000,00						
Conta: 4.01.04.12.00030 3243PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Sd. Ant.: 1.126.527,50
11/03/2025	3329827	VALOR REF. NF. 202500000046 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) REF FEVEREIRO/2025	202500000046	563.582,50		1.690.110,00
Débitos: 563.582,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.690.110,00						

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 45
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/04/2025				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.04.12.00038	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.:	2.475,94	

12/03/2025	3345841	VALOR REF. NF. 002025960065 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL, ALUGUEL DE IMOVEL END, RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250,VILA COSTA, SUZANO SP - REF FEVEREIRO/2025	002025960065	600,65		3.076,59	
Débitos: 600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.076,59							

Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	2.226,93	

14/03/2025	3346668	VALOR REF. NF. 0000000000903 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	0000000000903	3.850,00		6.076,93	
14/03/2025	3346801	VALOR REF. NF. 0000000000909 - CONSELHO SECRETARIOS MUNICIP EST S PAULO - TAXA DO CONSELHO DE SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO.	0000000000909	385,00		6.461,93	
18/03/2025	3354987	VALOR REF. NF. 000000007398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2024	000000007398	167,14		6.629,07	
Débitos: 4.402,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.629,07							

Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	864.478,80	

06/03/2025	3294118	VALOR REF. DOC 000000000000940, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637215	000000000000940	67.555,21		932.034,01	
06/03/2025	3294122	VALOR REF. DOC 000000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637217	000000000000941	364.684,19		1.296.718,20	
20/03/2025	3375075	VALOR REF. DOC 000000000000952, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 642084	000000000000952	1.807,74		1.298.525,94	
20/03/2025	3375239	VALOR REF. DOC 000000000000951, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 642082	000000000000951	11.150,06		1.309.676,00	
Débitos: 445.197,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.309.676,00							

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	800,00-	

05/03/2025	3292907	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202518780350/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JA NEIRO/2025	202518780350/01	24,70		775,30-	
05/03/2025	3292911	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000006399975/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., A LUGUEL VEÍCULO	000006399975/01	56,09		719,21-	
05/03/2025	3292912	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000006399979/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., A LUGUEL VEÍCULO	000006399979/01	56,06		663,15-	
13/03/2025	3329884	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000430552565/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS	000430552565/01	2,04		661,11-	
20/03/2025	3461089	VL REF RECLASSF SALDO	03.2025		0,01-	661,12-	
26/03/2025	3398695	VALOR REF. DOC 0000000000000816, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2024, 644122	000000000000816		337,04-	998,16-	
27/03/2025	3421713	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000187577450/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MARCO/2025	000187577450/01	17,13		981,03-	
Débitos: 156,02 Créditos: 337,05- Saldo Atual: 981,03-							

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	2.894,51	

05/03/2025	3326927	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	10,76		2.905,27	
06/03/2025	3311650	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	128,80		3.034,07	
06/03/2025	3322399	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	1.020,78		4.054,85	
07/03/2025	3326579	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	1,61		4.056,46	
10/03/2025	3319892	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,69		4.059,15	
10/03/2025	3326571	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	85,62		4.144,77	
13/03/2025	3346216	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	9,66		4.154,43	
13/03/2025	3354472	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	5,38		4.159,81	
17/03/2025	3354450	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	12,37		4.172,18	
17/03/2025	3354466	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	26,90		4.199,08	
17/03/2025	3396516	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,38		4.204,46	
18/03/2025	3373547	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	1,61		4.206,07	
19/03/2025	3398071	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	13,45		4.219,52	
19/03/2025	3398089	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	441	10,76		4.230,28	
20/03/2025	3395828	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	20,44		4.250,72	
20/03/2025	3395881	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	326,93		4.577,65	
21/03/2025	3396437	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	5,38		4.583,03	
21/03/2025	3398085	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,69		4.585,72	
24/03/2025	3413371	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	8,07		4.593,79	
24/03/2025	3413389	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	8,07		4.601,86	
25/03/2025	3415382	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,38		4.607,24	
26/03/2025	3417051	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	3,22		4.610,46	
27/03/2025	3436800	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	9,13		4.619,59	
27/03/2025	3436843	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	16,14		4.635,73	
31/03/2025	3440678	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	1,61		4.637,34	
31/03/2025	3440686	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	9,13		4.646,47	
Débitos: 1.751,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.646,47							

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	340.004,59-	

31/03/2025	3444057	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		14.340,56-	354.345,15-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 354.345,15-
31/03/2025	3444143	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		9.868,68-	364.213,83-
31/03/2025	3444161	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		6.973,29-	371.187,12-
31/03/2025	3444314	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		20.580,47-	391.767,59-
31/03/2025	3444701	VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	12345		19.023,02-	410.790,61-
31/03/2025	3468526	VALOR REF. DOC 11441, , RENDIMENTO	11441		180.730,37-	591.520,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 251.516,39- Saldo Atual: 591.520,98-						
Total geral						
Débitos: 153.628.514,59 Créditos: 153.628.514,59- Saldo Atual: 0,00						