

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO						Sd. Ant.: 1.000,00
04/08/2025	PGTO. 010462 - DOC 422395, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000422395	18		112,80-	887,20
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, REEMBOLSO AO FUDO FIXO DE SUZANO PSF 41	41	18	112,80		1.000,00
Débitos: 112,80 Créditos: 112,80- Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 1.986,08
04/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025	00000000001081	18		375.834,25-	373.848,17-
04/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000381/01	18	4.784.650,88		4.410.802,71
04/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000362162/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - AGOSTO/2025	000000362162/01	18		627,57-	4.410.175,14
04/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000374625/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - AGOSTO/2025	000000374625/01	18		544,00-	4.409.631,14
04/08/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000511100/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, ATEN DIMENTO TECNICO - JULHO/2025	000000511100/01	18		25,00-	4.409.606,14
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE REAG PARA SUZANO P SF -	141	18	300.000,00		4.709.606,14
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE APLICACAO REAG FUN DO DE INVESTIMENTO SUZANO PSF	141	18		1.500.000,00-	3.209.606,14
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		3.208.000,00-	1.606,14
04/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		5,66-	1.600,48
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, REEMBOLSO AO FUDO FIXO DE SUZANO PSF 41	41	18		112,80-	1.487,68
05/08/2025	PGTO. DOC 000000000718275, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000718275	18		1.959.614,43-	1.958.126,75-
05/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000718277, FOLHAS, PENSAO - Competência: j ul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000718277	18		13.254,98-	1.971.381,73-
05/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		840,01-	1.972.221,74-
05/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	1.974.808,65		2.586,91
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723583	00000000002943	18		49.474,65-	46.887,74-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723599	00000000002949	18		203.489,22-	250.376,96-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002982, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723716	00000000002982	18		27.474,95-	277.851,91-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723745	00000000002987	18		261.550,15-	539.402,06-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716647, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL JULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716647	18		114,76-	539.516,82-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716648, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716648	18		58,44-	539.575,26-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716649, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716649	18		75,90-	539.651,16-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716650, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716650	18		76,14-	539.727,30-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716651, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716651	18		91,11-	539.818,41-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716652, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716652	18		98,00-	539.916,41-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716653, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716653	18		489,57-	540.405,98-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716654, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716654	18		630,00-	541.035,98-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716655, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716655	18		730,73-	541.766,71-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716656, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716656	18		751,61-	542.518,32-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716657	18		1.189,99-	543.708,31-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716658	18		1.875,00-	545.583,31-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719425, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719425	18		5.533,47-	551.116,78-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719426, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719426	18		5.812,50-	556.929,28-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719428, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719428	18		3.494,98-	560.424,26-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719429, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719429	18		455,70-	560.879,96-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719430, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719430	18		2.276,51-	563.156,47-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719431, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719431	18		197,66-	563.354,13-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719432, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719432	18		236,03-	563.590,16-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719433, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719433	18		1.953,00-	565.543,16-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 565.543,16-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000719434, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	00000000719434	18		352,94-	565.896,10-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000719435, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	00000000719435	18		3.397,91-	569.294,01-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000719436, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	00000000719436	18		282,44-	569.576,45-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 00000000719437, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	00000000719437	18		181,16-	569.757,61-
19/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199369311/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000199369311/01	18		641,05-	570.398,66-
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	571.305,76		907,10
21/08/2025	PGTO. 009085 - DOC 00000000001152, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ju 1/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000001152	18		136,00-	759,78
21/08/2025	PGTO. 008520 - DOC. 00000000249/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOSTO/2025	00000000249/01	18		1.500,00-	740,22-
21/08/2025	PGTO. DOC 00000001265/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	00000001265/01	18		578,20-	1.318,42-
21/08/2025	PGTO. DOC 00000001266/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	00000001266/01	18		399,20-	1.717,62-
21/08/2025	PGTO. DOC 00000002285/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	00000002285/01	18		1.175,00-	2.892,62-
21/08/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006527/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO /2025	000000006527/01	18		8.977,50-	11.870,12-
21/08/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000072025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2025	000000072025/01	18		18.000,00-	29.870,12-
21/08/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000082025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGOSTO/2025	000000082025/01	18		2.500,00-	32.370,12-
21/08/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000109055/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	000000109055/01	18		7.898,70-	40.268,82-
21/08/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000150430/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - SETEMBRO/2025	000000150430/01	18		11.707,88-	51.976,70-
21/08/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000150508/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - SETEMBRO/2025	000000150508/01	18		38.102,60-	90.079,30-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000380084/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - SETEMBRO/2025	000000380084/01	18		138.928,26-	229.007,56-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000380140/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - SETEMBRO/2025	000000380140/01	18		236.692,00-	465.699,56-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000380195/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - SETEMBRO/2025	000000380195/01	18		13.707,45-	479.407,01-
21/08/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460833/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460833/01	18		104,85-	479.511,86-
21/08/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460845/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460845/01	18		104,85-	479.616,71-
21/08/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460857/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460857/01	18		104,85-	479.721,56-
21/08/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460869/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460869/01	18		104,85-	479.826,41-
21/08/2025	PGTO. DOC 000001402902/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - AGOSTO/2025	000001402902/01	18		646,59-	480.473,00-
21/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002119607/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002119607/01	18		7.478,73-	487.951,73-
21/08/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468157/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	000008468157/01	18		15.445,74-	503.397,47-
21/08/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000084412473/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000084412473/01	18		7.789,32-	511.186,79-
21/08/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000403490400/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403490400/01	18		319,98-	511.506,77-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428357/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428357/01	18		260,98-	511.767,75-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428358/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428358/01	18		587,21-	512.354,96-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428360/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428360/01	18		260,98-	512.615,94-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428362/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428362/01	18		195,74-	512.811,68-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428363/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428363/01	18		456,72-	513.268,40-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428365/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428365/01	18		326,23-	513.594,63-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428367/01	18		652,45-	514.247,08-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428370/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428370/01	18		195,74-	514.442,82-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428371/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428371/01	18		130,49-	514.573,31-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428373/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428373/01	18		391,47-	514.964,78-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428647/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428647/01	18		195,74-	515.160,52-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 515.160,52-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432429468/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432429468/01	18		326,23-	515.486,75-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432429789/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432429789/01	18		130,49-	515.617,24-
21/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		16,98-	515.634,22-
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14	18	517.546,60		1.912,38
21/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202581503139/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202581503139/01	18		184,07-	1.728,31
21/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202581505492/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202581505492/01	18		76,30-	1.652,01
21/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202581566314/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202581566314/01	18		153,96-	1.498,05
22/08/2025	VALOR REF. DOC 5834, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5834	18		1.498,05-	0,00
25/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000897, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE SWILE PREMICAÇÃO 09/01/2023 E 23/01/2023 Nº .00228239 E Nº .00221068 -R\$ 16.200,00 E 16.200,00 - INTS - 1/2023, 726277	00000000000897	18	32.400,00		32.400,00
25/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MOVIDA Nº .03507676 09/01/2023 - INTS - 8/2025, 726279	00000000000898	18	7.197,83		39.597,83
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		39.000,00-	597,83
28/08/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000028/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	000000000028/01	18		5.765,00-	5.167,17-
28/08/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000560/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2025	000000000560/01	18		600,00-	5.767,17-
28/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000726829, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000726829	18		3.186,87-	8.954,04-
28/08/2025	PGTO. DOC 000000015961/01, ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME, DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000015961/01	18		1.533,00-	10.487,04-
28/08/2025	PGTO. DOC 000000045712/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000045712/01	18		635,40-	11.122,44-
28/08/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000051215/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	000000051215/01	18		39.886,18-	51.008,62-
28/08/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000051217/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - JULHO/2025	000000051217/01	18		4.934,15-	55.942,77-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000759093/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2025	000000759093/01	18		1.292,00-	57.234,77-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000759172/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2025	000000759172/01	18		4.704,00-	61.938,77-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000790409/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2025	000000790409/01	18		1.486,50-	63.425,27-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000790457/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2025	000000790457/01	18		5.549,04-	68.974,31-
28/08/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001449851/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	000001449851/01	18		31.781,18-	100.755,49-
28/08/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/014, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026	11800000666/014	18		434,64-	101.190,13-
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	112.061,16		10.871,03
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202575179494/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202575179494/01	18		817,99-	10.053,04
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202578838036/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202578838036/01	18		2.306,47-	7.746,57
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202579995927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202579995927/01	18		679,61-	7.066,96
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202583436938/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583436938/01	18		2.306,47-	4.760,49
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202583809905/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583809905/01	18		153,96-	4.606,53
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202583809912/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583809912/01	18		1.320,67-	3.285,86
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202583811610/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	202583811610/01	18		244,29-	3.041,57
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202584074764/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202584074764/01	18		2.128,57-	913,00
28/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	18		11,32-	901,68
29/08/2025	VALOR REF. DOC 5875, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	5875	18	716,50		1.618,18

Débitos: 8.300.687,38 Créditos: 8.301.055,28- Saldo Atual: 1.618,18

Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 1.359,04
01/08/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001392802/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	000001392802/01	18		31.781,18-	30.422,14-
01/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	32.339,84		1.917,70
04/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000381/01	18	400.000,00		401.917,70

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 401.917,70
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		400.000,00-	1.917,70
11/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	1.914,87
11/08/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000136/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JULHO/2025	202500000136/01	18		590.112,50-	588.197,63-
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18	589.655,32		1.457,69
22/08/2025	VALOR REF. DOC 5835, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000017562202452000 04	5835	18		1.457,69-	0,00
29/08/2025	VALOR REF. DOC 5878, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245 030095	5878	18	207,42		207,42
Débitos: 1.022.202,58 Créditos: 1.023.354,20- Saldo Atual: 207,42						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 394,86
04/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000381/01	18	1.455.087,58		1.455.482,44
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18		1.455.000,00-	482,44
06/08/2025	PGTO. DOC 00000000009/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07 /2025.	00000000009/01	18		4.338,60-	3.856,16-
06/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	4.549,48		693,32
06/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	690,49
07/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459	00000000000415	18	46.709,47		47.399,96
07/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 71 9552	00000000000893	18	1.810,88		49.210,84
07/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719565	00000000002927	18		27.453,29-	21.757,55
07/08/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000000161/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000000000161/01	18		99,90-	21.657,65
07/08/2025	PGTO. DOC 000000000717174, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000717174	18		6.171,93-	15.485,72
07/08/2025	PGTO. DOC 000000000719520, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000719520	18		28.377,68-	12.891,96-
07/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000719523, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000719523	18		9.825,73-	22.717,69-
07/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002113802/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002113802/01	18		670,78-	23.388,47-
07/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		49.000,00-	72.388,47-
07/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		2,83-	72.391,30-
07/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICAO CDB DI	1414	18	72.614,55		223,25
11/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 00000000002457, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO   MOBILIDADE	00000000002457	18		912,00-	688,75-
11/08/2025	PGTO. DOC 000000000011/01, CADRI LTDA, MATERIAIS DEEXPEDIENTE. REF. 08/2025.	000000000011/01	18		774,88-	1.463,63-
11/08/2025	PGTO. DOC 000000000012/01, CADRI LTDA, móveis e utensílios. ref. 08 /2025.	000000000012/01	18		3.979,80-	5.443,43-
11/08/2025	PGTO. DOC 000000000576/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JULHO/2025	000000000576/01	18		34.743,00-	40.186,43-
11/08/2025	PGTO. DOC 000000000577/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000577/01	18		5.311,00-	45.497,43-
11/08/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000592/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE JARDINAGEM - JULHO/2025	000000000592/01	18		9.600,00-	55.097,43-
11/08/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000826/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000826/01	18		8.854,30-	63.951,73-
11/08/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000833/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000833/01	18		67.907,78-	131.859,51-
11/08/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000000886/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVICIO DE LAVAGEM DE FROTA - JULHO/2025	000000000886/01	18		470,00-	132.329,51-
11/08/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000893/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000000893/01	18		105.731,49-	238.061,00-
11/08/2025	PGTO. DOC 000000005277/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000000005277/01	18		5.287,81-	243.348,81-
11/08/2025	PGTO. DOC 000000005279/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000000005279/01	18		4.340,60-	247.689,41-
11/08/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008763501, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	000000008763501	18		5.438,23-	253.127,64-
11/08/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000030694/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JUN/2025	000000030694/01	18		2.275,76-	255.403,40-
11/08/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000072025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2025	000000072025/01	18		2.300,00-	257.703,40-
11/08/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000072025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - JULHO/2025	000000072025/01	18		10.373,41-	268.076,81-
11/08/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000072025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REC. SAO JOSE - JULHO/2025	000000072025/01	18		3.885,24-	271.962,05-
11/08/2025	PGTO. 007559 - DOC. 00000108202/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	00000108202/01	18		39.883,59-	311.845,64-
11/08/2025	PGTO. 000163 - DOC 876354001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL - JULHO/2025 - SUZANO PSF	00000876354001	18		2.922,93-	314.768,57-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 314.768,57-
11/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		42,45-	314.811,02-
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	315.330,28		519,26
13/08/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001143, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL	000000000001143	18		2.823,48-	2.304,22-
13/08/2025	PGTO. DOC 000000000721433, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000721433	18		3.439,71-	5.743,93-
13/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114	18	6.524,05		780,12
13/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	777,29
14/08/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001145, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001145	18		476,46-	300,83
14/08/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000037/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC Acao LTDA, LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	000000000037/01	18		53.028,60-	52.727,77-
14/08/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000081/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - JULHO/2025	000000000081/01	18		106.250,00-	158.977,77-
14/08/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000122/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC Acao LTDA, LOCACAO DE VEICULO - JULHO/2025	000000000122/01	18		4.000,00-	162.977,77-
14/08/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000553/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - JUL/2025	000000000553/01	18		11.250,00-	174.227,77-
14/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000721642, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000721642	18		1.554,04-	175.781,81-
14/08/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000004914/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	000000004914/01	18		117.312,50-	293.094,31-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000015886/01, ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000015886/01	18		1.675,00-	294.769,31-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000070038/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESA DE G AS GLP. REF. 08/2025.	000000070038/01	18		141,22-	294.910,53-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000086705/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000086705/01	18		1.051,84-	295.962,37-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000311822/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000311822/01	18		623,95-	296.586,32-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000311826/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000311826/01	18		4.897,21-	301.483,53-
14/08/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000001115487/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DA INTERNET - JULHO/2025	000001115487/01	18		8.682,08-	310.165,61-
14/08/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000015221707/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000015221707/01	18		249,83-	310.415,44-
14/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199369310/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000199369310/01	18		421,49-	310.836,93-
14/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		14,15-	310.851,08-
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	316.335,60		5.484,52
14/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202578119738/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202578119738/01	18		4.619,93-	864,59
18/08/2025	PGTO. 000433 - DOC 000000000000080, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI O JUDICIAL / PENHORA - Competência: jul/2025 Períodos: 3	000000000000080	18		900,41-	35,82-
18/08/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001150, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001150	18		3.391,02-	3.426,84-
18/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 00000000002961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	00000000002961	18		227.634,09-	231.060,93-
18/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 00000000002961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	00000000002961	18		47.747,10-	278.808,03-
18/08/2025	PGTO. DOC 00000000722686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000722686	18		7.017,72-	285.825,75-
18/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000722692, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000722692	18		1.536,65-	287.362,40-
18/08/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000817/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - AGOSTO/2025	000000000817/01	18		375,00-	287.737,40-
18/08/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000829/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - AGOSTO/2025	000000000829/01	18		3.912,35-	291.649,75-
18/08/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002189/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/20 25	000000002189/01	18		47.005,19-	338.654,94-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000021210/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021210/01	18		5.956,65-	344.611,59-
18/08/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000048507/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048507/01	18		2.477,64-	347.089,23-
18/08/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586186/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000586186/01	18		79,90-	347.169,13-
18/08/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642698/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642698/01	18		79,90-	347.249,03-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 347.249,03-
18/08/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642710/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642710/01	18		79,90-	347.328,93-
18/08/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653633/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000653633/01	18		79,90-	347.408,83-
18/08/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000664149/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. AGO/25	000000664149/01	18		79,90-	347.488,73-
18/08/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000403082452/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403082452/01	18		100,99-	347.589,72-
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14	18	348.839,10		1.249,38
18/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		8,49-	1.240,89
20/08/2025	PGTO. DOC 00000000723806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000723806	18		14.625,88-	13.384,99-
20/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 00000000723843, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	00000000723843	18		6.065,67-	19.450,66-
20/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144	18	20.127,20		676,54
21/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724243	00000000000418	18	47.747,10		48.423,64
21/08/2025	PGTO. DOC 00000000724046, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000724046	18		33.068,61-	15.355,03
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, APLICACAO CDB DI	41	18		14.000,00-	1.355,03
22/08/2025	VALOR REF. DOC 5836, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0000175622024520004	5836	18		1.355,03-	0,00
25/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 00000000002510, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE	00000000002510	18		504,00-	504,00-
25/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002538/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JULHO/2025	000000002538/01	18		39.417,00-	39.921,00-
25/08/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011884/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2025	000000011884/01	18		5.700,56-	45.621,56-
25/08/2025	PGTO. DOC 000000021260/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MAERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021260/01	18		2.838,82-	48.460,38-
25/08/2025	PGTO. DOC 000000312994/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 08/2025.	000000312994/01	18		5.524,53-	53.984,91-
25/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000380205/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000380205/01	18		67.424,00-	121.408,91-
25/08/2025	PGTO. DOC 000001363373/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000001363373/01	18		526,80-	121.935,71-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007128665/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	000007128665/01	18		2.456,00-	124.391,71-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007128718/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., DESPESA COM PEDAGIO	000007128718/01	18		39,60-	124.431,31-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007128971/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/06 A 03/07/2025	000007128971/01	18		2.477,15-	126.908,46-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007128982/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 15/06 A 15/07/2025	000007128982/01	18		4.112,57-	131.021,03-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007129183/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/07 A 02/08/2025	000007129183/01	18		2.477,15-	133.498,18-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007129185/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/07 A 02/08/2025	000007129185/01	18		2.477,15-	135.975,33-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007129825/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/06 A 03/07/2025	000007129825/01	18		2.477,15-	138.452,48-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007130394/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	000007130394/01	18		3.752,20-	142.204,68-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007130435/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/05 A 30/06/2025	000007130435/01	18		2.482,63-	144.687,31-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199197650/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199197650/01	18		1.302,03-	145.989,34-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199198228/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199198228/01	18		1.520,15-	147.509,49-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199198232/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199198232/01	18		923,18-	148.432,67-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199199133/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199199133/01	18		681,73-	149.114,40-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199201309/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199201309/01	18		1.663,66-	150.778,06-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199201310/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199201310/01	18		3.652,85-	154.430,91-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199202522/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199202522/01	18		1.844,51-	156.275,42-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199203768/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199203768/01	18		2.081,40-	158.356,82-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199205274/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199205274/01	18		1.302,03-	159.658,85-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199206102/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199206102/01	18		1.429,50-	161.088,35-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000200141784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200141784/01	18		331,71-	161.420,06-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000200141785/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000200141785/01	18		219,18-	161.639,24-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000200141786/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200141786/01	18		74,70-	161.713,94-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000200149336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 161.713,94-
25/08/2025	ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200149336/01	18		225,07-	161.939,01-
25/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18		5,66-	161.944,67-
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	162.281,56		336,89
27/08/2025	PGTO. DOC 000000000726331, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000726331	18		11.183,61-	10.846,72-
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000751/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	000000000751/01	18		7.700,00-	18.546,72-
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000755/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	000000000755/01	18		7.688,66-	26.235,38-
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 00000002883/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	00000002883/01	18		6.326,26-	32.561,64-
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 00000002884/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	00000002884/01	18		57.379,06-	89.940,70-
27/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	90.811,80		871,10
27/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		11,32-	859,78
28/08/2025	PGTO. DOC 000000000726794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726794	18		182.068,94-	181.209,16-
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	182.122,96		913,80
28/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		45,63-	868,17
Débitos: 3.070.891,61 Créditos: 3.070.418,30- Saldo Atual: 868,17						

Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 206,91
01/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000001078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025	00000000001078	18		69.362,92-	69.156,01-
01/08/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001392803/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	000001392803/01	18		2.665,35-	71.821,36-
01/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	73.309,10		1.487,74
04/08/2025	PGTO. DOC 00000000010/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	00000000010/01	18		619,80-	867,94
04/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000382/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000382/01	18	1.025.412,15		1.026.280,09
04/08/2025	PGTO. DOC 000000000714089, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714089	18		13.663,73-	1.012.616,36
04/08/2025	PGTO. DOC 000001397150/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001397150/01	18		1.120,95-	1.011.495,41
04/08/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405755/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	000919405755/01	18		4.948,27-	1.006.547,14
04/08/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/013, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/013	18		4.466,43-	1.002.080,71
04/08/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/013, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	01310148893/013	18		23.818,56-	978.262,15
04/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	978.259,32
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		977.000,00-	1.259,32
07/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719611	00000000000894	18	27.453,29		28.712,61
07/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		27.000,00-	1.712,61
14/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000001925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 722515	00000000001925	18	2.000.000,00		2.001.712,61
14/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 722512	00000000002055	18		2.000.000,00-	1.712,61
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		2.000.000,00-	1.998.287,39-
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	2.001.105,54		2.818,15
18/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000001932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723398	00000000001932	18	2.200.000,00		2.202.818,15
18/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002062, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723389	00000000002062	18		2.200.000,00-	2.818,15
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		2.202.000,00-	2.199.181,85-
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	2.201.603,76		2.421,91
18/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	2.419,08
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 724196	00000000001938	18	1.500.000,00		1.502.419,08
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 724192	00000000002069	18		1.500.000,00-	2.419,08
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18		1.500.000,00-	1.497.580,92-
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	1.500.783,71		3.202,79
22/08/2025	VALOR REF. DOC 5837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5837	18		1.212,33-	1.990,46
Débitos: 12.529.667,55 Créditos: 12.527.884,00- Saldo Atual: 1.990,46						

Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 115,67
04/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000382/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000382 - PREFEITURA MUNICIPAL					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.:	115,67
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000382/01	18	200.000,00		200.115,67
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18		200.000,00-	115,67
05/08/2025	PGTO. DOC 000000000718276, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:					
	jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000718276	18		437.591,58-	437.475,91-
05/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000718278, FOLHAS, PENSÃO - Competência: j					
	ul/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000718278	18		3.670,06-	441.145,97-
05/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	18	443.595,22		2.449,25
05/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		123,37-	2.325,88
06/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000718278, FOLHAS, PENSÃO - Competência: j					
	ul/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000718278	18		1.326,86-	999,02
07/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456	000000000000413	18		46.709,47-	45.710,45-
07/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719549	000000000002926	18		1.810,88-	47.521,33-
07/08/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000000544/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ					
	ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000544/01	18		1.419,98-	48.941,31-
07/08/2025	PGTO. DOC 000000000714090, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:					
	ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714090	18		7.330,57-	56.271,88-
07/08/2025	PGTO. DOC 000000000719519, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê					
	ncia: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000719519	18		3.086,11-	59.357,99-
07/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000719681, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000719681	18		3.427,42-	62.785,41-
07/08/2025	PGTO. DOC 000000343713/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD					
	A, DESPESA MATERIAIS HOSPITALARES JUL/25	000000343713/01	18		296,66-	63.082,07-
07/08/2025	PGTO. DOC 000001398053/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT					
	ALARES - JULHO/2025	000001398053/01	18		574,88-	63.656,95-
07/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		9,04-	63.665,99-
07/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	64.851,20		1.185,21
11/08/2025	PGTO. DOC 000000000013/01, CADRI LTDA, material de expediente. ref.					
	08/2025.	000000000013/01	18		3.176,00-	1.990,79-
11/08/2025	PGTO. DOC 000000000578/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M					
	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JULHO/2025	000000000578/01	18		8.446,40-	10.437,19-
11/08/2025	PGTO. DOC 000000000579/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M					
	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000579/01	18		2.560,00-	12.997,19-
11/08/2025	PGTO. DOC 000000005278/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO					
	M COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000000005278/01	18		9.592,45-	22.589,64-
11/08/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000108201/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE					
	S EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	000000108201/01	18		15.693,46-	38.283,10-
11/08/2025	PGTO. 000163 - DOC 876355001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R					
	ETIDO CONST. CIVIL - JULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000876355001	18		248,81-	38.531,91-
11/08/2025	PGTO. DOC 000001400098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO					
	DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001400098/01	18		689,79-	39.221,70-
11/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		14,15-	39.235,85-
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	40.575,20		1.339,35
13/08/2025	PGTO. DOC 000000000737/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE					
	LIMPEZA - JULHO/2025	000000000737/01	18		205,50-	1.133,85
14/08/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001155, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO					
	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ju					
	l/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001155	18		34,00-	1.099,85
14/08/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000121/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC					
	ACAO LTDA, LOCAÇÃO DE VEICULO - JULHO/2025	000000000121/01	18		8.000,00-	6.900,15-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000001247/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
	EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000001247/01	18		141,10-	7.041,25-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000001248/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS					
	EIRELI, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000001248/01	18		42,00-	7.083,25-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000021185/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE					
	COZINHA. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000021185/01	18		998,68-	8.081,93-
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	8.636,00		554,07
14/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18		11,32-	542,75
18/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000001933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025,					
	723401	000000000001933	18	1.800.000,00		1.800.542,75
18/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002063, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723393	000000000002063	18		1.800.000,00-	542,75
18/08/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000037/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE A					
	UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO					
	TA DE AMBULANCIA DO SAMU - JULHO/2025	000000000037/01	18		5.850,00-	5.307,25-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000000497/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEI					
	CULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2025	000000000497/01	18		34.649,51-	39.956,76-
18/08/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000820/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA					
	LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO					
	RTE - AGOSTO/2025	000000000820/01	18		153,60-	40.110,36-
18/08/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002188/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L					
	TD, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	000000002188/01	18		9.775,00-	49.885,36-
18/08/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005312/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D					
	A INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	000000005312/01	18		7.822,00-	57.707,36-
18/08/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000048508/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE					
	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
	LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048508/01	18		1.075,52-	58.782,88-
18/08/2025	PGTO. DOC 000001401443/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT					
	ALARES - JULHO/2025	000001401443/01	18		970,03-	59.752,91-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 59.752,91-
18/08/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000403077979/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000403077979/01	18		118,92-	59.871,83-
18/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		14,15-	59.885,98-
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	1.861.728,33		1.801.842,35
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18		1.800.000,00-	1.842,35
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723578	000000000002941	18		11.852,30-	10.009,95-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723596	000000000002948	18		42.424,34-	52.434,29-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723712	000000000002980	18		1.759,47-	54.193,76-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002986, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723742	000000000002986	18		83.718,13-	137.911,89-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716659	18		22,50-	137.934,39-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716660	18		27,87-	137.962,26-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716661	18		62,20-	138.024,46-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716662	18		115,00-	138.139,46-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716663	18		540,00-	138.679,46-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716664	18		3.900,00-	142.579,46-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719440, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719440	18		534,75-	143.114,21-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719441, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719441	18		86,40-	143.200,61-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719442, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719442	18		1.674,00-	144.874,61-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719443, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719443	18		12.090,00-	156.964,61-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719444, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719444	18		289,24-	157.253,85-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719445, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719445	18		69,75-	157.323,60-
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	158.236,80		913,20
19/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		11,32-	901,88
21/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724242	000000000000416	18		47.747,10-	46.845,22-
21/08/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001119/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MEDICOS - AGOSTO/2025	000000001119/01	18		112.620,00-	159.465,22-
21/08/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001722/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. AGO/25	000000001722/01	18		1.264,50-	160.729,72-
21/08/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000109056/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	000000109056/01	18		1.344,30-	162.074,02-
21/08/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000150432/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000150432/01	18		3.610,40-	165.684,42-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000489540/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000489540/01	18		37.164,00-	202.848,42-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000489558/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000489558/01	18		8.768,00-	211.616,42-
21/08/2025	PGTO. DOC 000001402895/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001402895/01	18		704,20-	212.320,62-
21/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002119604/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002119604/01	18		1.147,24-	213.467,86-
21/08/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468206/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	000008468206/01	18		2.250,83-	215.718,69-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428368/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428368/01	18		3.653,73-	219.372,42-
21/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		8,49-	219.380,91-
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB BI	141	18	220.544,22		1.163,31
25/08/2025	PGTO. DOC 000000000776/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	000000000776/01	18		417,00-	746,31
25/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002529/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JULHO/2025	000000002529/01	18		33.786,00-	33.039,69-
25/08/2025	PGTO. DOC 000000016078/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000016078/01	18		11.136,00-	44.175,69-
25/08/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001449821/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	000001449821/01	18		2.665,35-	46.841,04-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000200210191/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000200210191/01	18		1.278,23-	48.119,27-
25/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		2,83-	48.122,10-
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	51.482,76		3.360,66
25/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202582595507/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202582595507/01	18		2.070,86-	1.289,80
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000756/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	000000000756/01	18		3.350,62-	2.060,82-
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002885/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 2.060,82-
27/08/2025	SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	00000002885/01	18		5.276,29-	7.337,11-
27/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18	8.162,40		825,29
27/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41	18		5,66-	819,63
28/08/2025	PGTO. DOC 00000000574/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025	00000000574/01	18		930,00-	110,37-
28/08/2025	PGTO. DOC 00000000726763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000726763	18		55.865,39-	55.975,76-
28/08/2025	PGTO. DOC 00000000780/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOS PITALARES REF AGOSTO/2025	00000000780/01	18		876,72-	56.852,48-
28/08/2025	PGTO. 004736 - DOC. 00000051216/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	00000051216/01	18		2.171,31-	59.023,79-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000790510/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - SETEMBRO/2025	000000790510/01	18		180,00-	59.203,79-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000790541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - SETEMBRO/2025	000000790541/01	18		224,00-	59.427,79-
28/08/2025	PGTO. DOC 000001405293/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - AGOSTO/2025	000001405293/01	18		826,31-	60.254,10-
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18	61.250,40		996,30
28/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18		19,18-	977,12

Débitos: 4.919.062,53 Créditos: 4.918.201,08- Saldo Atual: 977,12

Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 3.007.230,72
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18	200.000,00		3.207.230,72
05/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	18		443.595,22-	2.763.635,50
07/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		64.851,20-	2.698.784,30
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		40.575,20-	2.658.209,10
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		8.636,00-	2.649.573,10
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18	1.800.000,00		4.449.573,10
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		1.861.728,33-	2.587.844,77
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		158.236,80-	2.429.607,97
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB BI	141	18		220.544,22-	2.209.063,75
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		51.482,76-	2.157.580,99
27/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		8.162,40-	2.149.418,59
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		61.250,40-	2.088.168,19
29/08/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	28.643,33		2.116.811,52

Débitos: 2.028.643,33 Créditos: 2.919.062,53- Saldo Atual: 2.116.811,52

Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 161.110,95
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	3.208.000,00		3.369.110,95
05/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		1.974.808,65-	1.394.302,30
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		571.305,76-	822.996,54
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14	18		517.546,60-	305.449,94
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	39.000,00		344.449,94
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		112.061,16-	232.388,78
29/08/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	11.238,37		243.627,15

Débitos: 3.258.238,37 Créditos: 3.175.722,17- Saldo Atual: 243.627,15

Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 1.262.661,20
01/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		73.309,10-	1.189.352,10
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	977.000,00		2.166.352,10
07/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	27.000,00		2.193.352,10
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	2.000.000,00		4.193.352,10
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		2.001.105,54-	2.192.246,56
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		2.201.603,76-	9.357,20-
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	2.202.000,00		2.192.642,80
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	1.500.000,00		3.692.642,80
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		1.500.783,71-	2.191.859,09
29/08/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	23.359,09		2.215.218,18

Débitos: 6.729.359,09 Créditos: 5.776.802,11- Saldo Atual: 2.215.218,18

Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 4.040,40
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	18	1.455.000,00		1.459.040,40
06/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		4.549,48-	1.454.490,92
07/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	49.000,00		1.503.490,92
07/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		72.614,55-	1.430.876,37
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	18		315.330,28-	1.115.546,09
13/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114	18		6.524,05-	1.109.022,04
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		316.335,60-	792.686,44
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14	18		348.839,10-	443.847,34
20/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144	18		20.127,20-	423.720,14
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, APLICACAO CDB DI	41	18	14.000,00		437.720,14
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		162.281,56-	275.438,58
27/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		90.811,80-	184.626,78
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		182.122,96-	2.503,82

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.05.00112 2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF				Sd. Ant.:	2.503,82
29/08/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	8.029,36		10.533,18
-----						
Débitos: 1.526.029,36 Créditos: 1.519.536,58- Saldo Atual: 10.533,18						
-----						
Conta: 1.01.01.05.00123 2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF				Sd. Ant.:	267.676,50
01/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	18		32.339,84-	235.336,66
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	18	400.000,00		635.336,66
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	18		589.655,32-	45.681,34
29/08/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18	2.298,41		47.979,75
-----						
Débitos: 402.298,41 Créditos: 621.995,16- Saldo Atual: 47.979,75						
-----						
Conta: 1.01.01.05.00350 3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP				Sd. Ant.:	20.579.154,51
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE APLICACAO REAG FUN DO DE INVESTIMENTO SUZANO PSF	141	18	1.500.000,00		22.079.154,51
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE REAG PARA SUZANO P SF -	141	18		300.000,00-	21.779.154,51
29/08/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18	149.325,25		21.928.479,76
-----						
Débitos: 1.649.325,25 Créditos: 300.000,00- Saldo Atual: 21.928.479,76						
-----						
Conta: 1.01.02.01.00011 2406	SUZANO CTR Nº 014/2020				Sd. Ant.:	8.065.150,61
04/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000381/01	18		400.000,00-	7.665.150,61
04/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000381/01	18		4.784.650,88-	2.880.499,73
04/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000381/01	18		1.455.087,58-	1.425.412,15
04/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000382/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000382/01	18		200.000,00-	1.225.412,15
04/08/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000382/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000382/01	18		1.025.412,15-	200.000,00
19/08/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/08/2025, 000000000383, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000383	18	8.655.752,14		8.855.752,14
19/08/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/08/2025, 000000000384, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000384	18	1.230.220,53		10.085.972,67
-----						
Débitos: 9.885.972,67 Créditos: 7.865.150,61- Saldo Atual: 10.085.972,67						
-----						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Sd. Ant.:	204.076,77
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	182.764,02
01/08/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA VL REF PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	714082	18		37.199,58-	145.564,44
01/08/2025	TRANSFERENCIA REF. VL REF PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	716252	18		143.448,43-	2.116,01
31/08/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000726763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	726763	18	55.865,39		57.981,40
31/08/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000726794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	726794	18	182.068,94		240.050,34
-----						
Débitos: 237.934,33 Créditos: 180.648,01- Saldo Atual: 240.050,34						
-----						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.:	15.278,59
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.:	0,00
19/08/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/08/2025, 000000000383, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000383	18		8.655.752,14-	8.655.752,14-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 8.655.752,14-
19/08/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/08/2025, 00000000384, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	00000000384	18		1.230.220,53-	9.885.972,67-
19/08/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000083	18	8.655.752,14		1.230.220,53-
19/08/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000084	18	1.230.220,53		0,00
Débitos: 9.885.972,67 Créditos: 9.885.972,67- 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
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000072727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000072727	18	809,40		809,40
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000001888330 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001888330	18	3.163,36		3.972,76
12/08/2025	VALOR REF. NF. 00000006792 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - AGOSTO/2025	00000006792	18	1.244,00		5.216,76
12/08/2025	VALOR REF. NF. 00000008402 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	00000008402	18	3.464,50		8.681,26
12/08/2025	VALOR REF. NF. 00000008416 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	00000008416	18	750,50		9.431,76
19/08/2025	VALOR REF. NF. 00000002866 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICA O LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000002866	18	1.059,70		10.491,46
19/08/2025	VALOR REF. NF. 00000016163 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/202 5.	00000016163	18	1.844,28		12.335,74
19/08/2025	VALOR REF. NF. 00000063189 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERAIL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000063189	18	405,20		12.740,94
19/08/2025	VALOR REF. NF. 00000102376 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000102376	18	6.244,00		18.984,94
19/08/2025	VALOR REF. NF. 00000102383 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000102383	18	1.752,00		20.736,94
19/08/2025	VALOR REF. NF. 00000124517 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000124517	18	2.391,48		23.128,42
19/08/2025	VALOR REF. NF. 00000124530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000124530	18	377,92		23.506,34
19/08/2025	VALOR REF. NF. 00000150856 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000150856	18	39.725,94		63.232,28
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000857797 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/20 25.	000000857797	18	6.598,09		69.830,37
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000857874 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/20 25.	000000857874	18	1.865,08		71.695,45
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000861715 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/20 25.	000000861715	18	1.628,70		73.324,15
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000861969 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/20 25.	000000861969	18	6.077,50		79.401,65
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000002043970 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000002043970	18	9.664,80		89.066,45
20/08/2025	VALOR REF. NF. 00000000574 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025	00000000574	18	930,00		89.996,45
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000633876 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000000633876	18	2.751,63		92.748,08
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000002046912 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000002046912	18	600,00		93.348,08
21/08/2025	VALOR REF. NF. 00000016078 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - JULHO/2025	00000016078	18	11.136,00		104.484,08
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000780 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000780	18	876,72		105.360,80
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000794 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000794	18	359,80		105.720,60
25/08/2025	VALOR REF. NF. 00000016110 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - AGOSTO/2025	00000016110	18	11.076,00		116.796,60
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000063052 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000063052	18	826,00		117.622,60
28/08/2025	VALOR REF. NF. 00000247847 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	00000247847	18	535,71		118.158,31
28/08/2025	VALOR REF. NF. 000000861964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	-------------	------	--------	---------	----------	-------------

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 118.158,31

	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	000000861964	18	10.994,00		129.152,31
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18		94.516,03-	34.636,28
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18		34.636,28-	0,00

Débitos: 129.152,31 Créditos: 129.152,31- Saldo Atual: 0,00

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

13/08/2025	VALOR REF. NF. 000002044265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2025	000002044265	18	1.076,64		1.076,64
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002865 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICA O LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000002865	18	5.411,97		6.488,61
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002867 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICA O LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.,	000000002867	18	17,80		6.506,41
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000004017 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. RE F. 08/2025.	000000004017	18	5.445,00		11.951,41
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000124538 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS. REF. 08/2025.	000000124538	18	271,23		12.222,64
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000247692 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000247692	18	1.115,10		13.337,74
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000247749 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000247749	18	93,06		13.430,80
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000247803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000247803	18	23.600,00		37.030,80
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000857792 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000857792	18	3.929,74		40.960,54
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000857872 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000857872	18	1.475,60		42.436,14
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000861962 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000861962	18	50.272,66		92.708,80
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000873797 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000873797	18	3.424,73		96.133,53
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000002044191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000002044191	18	22.947,00		119.080,53
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000002044270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025	000002044270	18	62.100,00		181.180,53
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000002044895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002044895	18	2.100,00		183.280,53
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000002045056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002045056	18	662,85		183.943,38
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000002045129 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002045129	18	1.900,00		185.843,38
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000006234775 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAM ENTOS. REF. 08/2025.	000006234775	18	1.815,30		187.658,68
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000006234776 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAM ENTOS. REF. 08/2025.	000006234776	18	53.950,82		241.609,50
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002868 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICA O LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000002868	18	252,00		241.861,50
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000124518 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS. REF. 08/2025.	000000124518	18	11.396,89		253.258,39
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000124741 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTO. REF. 08/2025.	000000124741	18	574,50		253.832,89
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000218364 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000218364	18	15.134,85		268.967,74
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000247651 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000247651	18	19.944,15		288.911,89
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000247727 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000247727	18	30.850,55		319.762,44
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000857808 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000857808	18	42.481,04		362.243,48
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000863855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000863855	18	1.047,76		363.291,24
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000873826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000000873826	18	15.636,42		378.927,66
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000002044681 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002044681	18	3.981,60		382.909,26
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000002044685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002044685	18	9.350,00		392.259,26
28/08/2025	VALOR REF. NF. 000002044152 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002044152	18	9.312,80		401.572,06
28/08/2025	VALOR REF. NF. 000002044273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002044273	18	1.741,00		403.313,06
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18		1.076,64-	402.236,42
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18		402.236,42-	0,00

Débitos: 403.313,06 Créditos: 403.313,06- Saldo Atual: 0,00

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

01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000737 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2025	000000000737	18	205,50		205,50
------------	---	--------------	----	--------	--	--------

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 205,50
05/08/2025	VALOR REF. NF. 00000015961 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000015961	18	1.533,00		1.738,50
06/08/2025	VALOR REF. NF. 000000045712 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000045712	18	635,40		2.373,90
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000021327 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 08/2025.	000000021327	18	1.657,58		4.031,48
11/08/2025	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000737, 1, Cli/For: 009735 / SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CNPJ DO FORNECEDOR DIV ERGENTE DA DOCUMENTAÇÃO.	000000000737	18		205,50-	3.825,98
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000021367 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000021367	18	8.635,15		12.461,13
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000776 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	000000000776	18	417,00		12.878,13
28/08/2025	VALOR REF. NF. 000000010366 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000010366	18	1.372,54		14.250,67
29/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000816 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025	000000000816	18	205,50		14.456,17
29/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000818 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000000818	18	2.277,00		16.733,17
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	08.2025	18		2.280,08-	14.453,09
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18		14.453,09-	0,00
Débitos: 16.938,67 Créditos: 16.938,67- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000312994 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 08/2025.	000000312994	18	5.524,53		5.524,53
07/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000011 - CADRI LTDA - MATERIAIS DEEXPEDIENTE. REF. 08/2025.	000000000011	18	774,88		6.299,41
07/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000013 - CADRI LTDA - material de expediente. ref. 08/2025.	000000000013	18	3.176,00		9.475,41
07/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001282 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 08/2025.	000000001282	18	1.712,59		11.188,00
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18		8.012,00-	3.176,00
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18		3.176,00-	0,00
Débitos: 11.188,00 Créditos: 11.188,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000577 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000577	18	5.311,00		5.311,00
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000579 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000579	18	2.560,00		7.871,00
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000063053 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	000000063053	18	534,00		8.405,00
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	08.2025	18		5.311,00-	3.094,00
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2025	082025	18		3.094,00-	0,00
Débitos: 8.405,00 Créditos: 8.405,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000021327 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 08/2025.	000000021327	18	197,90		197,90
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000021367 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000021367	18	12,34		210,24
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000015 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	000000000015	18	5.694,00		5.904,24
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000016 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	000000000016	18	793,20		6.697,44
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	08.2025	18		5.706,34-	991,10
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18		991,10-	0,00
Débitos: 6.697,44 Créditos: 6.697,44- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 133.002,71
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000919405765 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 6/10X	000919405765	18	4.948,27		137.950,98
08/08/2025	VL REF RECLASS VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	919405755	18		4.948,27-	133.002,71
31/08/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APRO 07/12	082025	18		4.123,57-	128.879,14
31/08/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APRO 3/12	082025	18		7.830,76-	121.048,38
31/08/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 121.048,38
31/08/2025	apr 03/12	082025	18		144,88-	120.903,50
	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025					
	APROP 3/12	082025	18		3.349,83-	117.553,67
Débitos: 4.948,27 Créditos: 20.397,31- Saldo Atual: 117.553,67						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 8.036,80
22/08/2025	VALOR REF. DOC 5834, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5834	18	1.498,05		9.534,85
22/08/2025	VALOR REF. DOC 5835, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5835	18	1.457,69		10.992,54
22/08/2025	VALOR REF. DOC 5836, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5836	18	1.355,03		12.347,57
22/08/2025	VALOR REF. DOC 5837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5837	18	1.212,33		13.559,90
29/08/2025	VALOR REF. DOC 5875, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	5875	18		716,50-	12.843,40
29/08/2025	VALOR REF. DOC 5878, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	5878	18		207,42-	12.635,98
Débitos: 5.523,10 Créditos: 923,92- Saldo Atual: 12.635,98						
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
07/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000012 - CADRI LTDA - móveis e utensilios. ref. 08/2025.	000000000012	18	3.979,80		71.477,60
Débitos: 3.979,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.477,60						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 25.120,76
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 31.259,66-
01/08/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000576 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - JULHO/2025	000000000576	18		34.743,00-	66.002,66-
01/08/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000577 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000577	18		5.311,00-	71.313,66-
01/08/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000578 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - JULHO/2025	000000000578	18		8.446,40-	79.760,06-
01/08/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000579 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000579	18		2.560,00-	82.320,06-
01/08/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000737 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2025	000000000737	18		205,50-	82.525,56-
01/08/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005277 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000000005277	18		5.287,81-	87.813,37-
01/08/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005278 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000000005278	18		9.592,45-	97.405,82-
01/08/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005279 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000000005279	18		4.340,60-	101.746,42-
01/08/2025	VALOR REF. 001492 - NF. 000000070038 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESA DE GAS GLP. REF. 08/2025.	000000070038	18		141,22-	101.887,64-
04/08/2025	PGTO. 010690 - DOC. 00000000010/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	00000000010/01	18	619,80		101.267,84-
04/08/2025	VALOR REF. 009735 - NF. 000000312994 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 08/2025.	000000312994	18		5.524,53-	106.792,37-
04/08/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001397150/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001397150/01	18	1.120,95		105.671,42-
05/08/2025	VALOR REF. 004449 - NF. 000000015961 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000015961	18		1.533,00-	107.204,42-
05/08/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001402895 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001402895	18		704,20-	107.908,62-
05/08/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001402902 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001402902	18		646,59-	108.555,21-
06/08/2025	PGTO. 010690 - DOC. 00000000009/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	00000000009/01	18	4.338,60		104.216,61-
06/08/2025	VALOR REF. 008055 - NF. 000000045712 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA A LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000045712	18		635,40-	104.852,01-
07/08/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000011 - CADRI LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REF. 08/2025.	000000000011	18		774,88-	105.626,89-
07/08/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000012 - CADRI LTDA - móveis e utensilios. ref. 08/2025.	000000000012	18		3.979,80-	109.606,69-
07/08/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000013 - CADRI LTDA - material de ex					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 109.606,69-
07/08/2025	pediente. ref. 08/2025.	00000000013	18		3.176,00-	112.782,69-
07/08/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 00000001282 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 08/2025.	00000001282	18		1.712,59-	114.495,28-
07/08/2025	PGTO. 003781 - DOC. 000000343713/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DESPESA MATERIAIS HOSPITALARES JUL/25	000000343713/01	18	296,66		114.198,62-
07/08/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001398053/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	000001398053/01	18	574,88		113.623,74-
08/08/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021327 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 08/2025.	000000021327	18		1.855,48-	115.479,22-
08/08/2025	VALOR REF. 006038 - NF. 000000072727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000072727	18		809,40-	116.288,62-
08/08/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001888330 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001888330	18		3.163,36-	119.451,98-
11/08/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000011/01, CADRI LTDA, MATERIAIS DEEXPEDIENTE. REF. 08/2025.	000000000011/01	18	774,88		118.677,10-
11/08/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000012/01, CADRI LTDA, móveis e utensílios. ref. 08/2025.	000000000012/01	18	3.979,80		114.697,30-
11/08/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000013/01, CADRI LTDA, material de expediente. ref. 08/2025.	000000000013/01	18	3.176,00		111.521,30-
11/08/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000576/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JULHO/2025	000000000576/01	18	34.743,00		76.778,30-
11/08/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000577/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000577/01	18	5.311,00		71.467,30-
11/08/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000578/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JULHO/2025	000000000578/01	18	8.446,40		63.020,90-
11/08/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000579/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	000000000579/01	18	2.560,00		60.460,90-
11/08/2025	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000737, 1, Cli/For: 009735 / SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CNPJ DO FORNECEDOR DIVERGENTE DA DOCUMENTAÇÃO.	000000000737	18	205,50		60.255,40-
11/08/2025	PGTO. 000218 - DOC. 0000000005277/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	0000000005277/01	18	5.287,81		54.967,59-
11/08/2025	PGTO. 000218 - DOC. 0000000005278/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	0000000005278/01	18	9.592,45		45.375,14-
11/08/2025	PGTO. 000218 - DOC. 0000000005279/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	0000000005279/01	18	4.340,60		41.034,54-
11/08/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001400098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/25	000001400098/01	18	689,79		40.344,75-
12/08/2025	VALOR REF. 007159 - NF. 000000006792 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000006792	18		1.244,00-	41.588,75-
12/08/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008402 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000008402	18		3.464,50-	45.053,25-
12/08/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008416 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000008416	18		750,50-	45.803,75-
12/08/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001405293 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001405293	18		826,31-	46.630,06-
13/08/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000497 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2025	000000000497	18		34.649,51-	81.279,57-
13/08/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000737/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2025	000000000737/01	18	205,50		81.074,07-
13/08/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021367 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DECOZINHA/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000021367	18		8.647,49-	89.721,56-
13/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2025	000002044265	18		1.076,64-	90.798,20-
14/08/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001247/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000001247/01	18	141,10		90.657,10-
14/08/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001248/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000001248/01	18	42,00		90.615,10-
14/08/2025	PGTO. 004449 - DOC. 000000015886/01, ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000015886/01	18	1.675,00		88.940,10-
14/08/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021185/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	000000021185/01	18	998,68		87.941,42-
14/08/2025	PGTO. 001492 - DOC. 000000070038/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESA DE GAS GLP. REF. 08/2025.	000000070038/01	18	141,22		87.800,20-
14/08/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000086705/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000086705/01	18	1.051,84		86.748,36-
14/08/2025	PGTO. 009735 - DOC. 000000311822/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000000311822/01	18	623,95		86.124,41-
14/08/2025	PGTO. 009735 - DOC. 000000311826/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	000000311826/01	18	4.897,21		81.227,20-
18/08/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000497/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2025	000000000497/01	18	34.649,51		46.577,69-
18/08/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021210/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021210/01	18	5.956,65		40.621,04-
18/08/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001401443/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	000001401443/01	18	970,03		39.651,01-
19/08/2025	VALOR REF. 008058 - NF. 000000002865 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	000000002865	18		5.411,97-	45.062,98-
19/08/2025	VALOR REF. 008058 - NF. 000000002866 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 45.062,98-
19/08/2025	ISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000002866	18		1.059,70-	46.122,68-
19/08/2025	VALOR REF. 008058 - NF. 00000002867 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E D					
19/08/2025	ISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.,	00000002867	18		17,80-	46.140,48-
19/08/2025	VALOR REF. 010211 - NF. 00000004017 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICA					
19/08/2025	MENTOS. REF. 08/2025.	00000004017	18		5.445,00-	51.585,48-
19/08/2025	VALOR REF. 005817 - NF. 00000011410 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA					
19/08/2025	DE COMBATE A INCENDIO LTDA - DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO -					
19/08/2025	AGO/2025	00000011410	18		740,00-	52.325,48-
19/08/2025	VALOR REF. 007980 - NF. 00000016163 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE					
19/08/2025	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. R					
19/08/2025	EF. 08/2025.	00000016163	18		1.844,28-	54.169,76-
19/08/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 00000063189 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE					
19/08/2025	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERAIL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000063189	18		405,20-	54.574,96-
19/08/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 00000102376 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT					
19/08/2025	ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR. REF. 08/2					
19/08/2025	025.	00000102376	18		6.244,00-	60.818,96-
19/08/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 00000102383 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT					
19/08/2025	ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/20					
19/08/2025	25.	00000102383	18		1.752,00-	62.570,96-
19/08/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 00000124517 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD					
19/08/2025	A - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000124517	18		2.391,48-	64.962,44-
19/08/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 00000124530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD					
19/08/2025	A - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000124530	18		377,92-	65.340,36-
19/08/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 00000124538 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD					
19/08/2025	A - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	00000124538	18		271,23-	65.611,59-
19/08/2025	VALOR REF. 003703 - NF. 00000150856 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA -					
19/08/2025	MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000150856	18		39.725,94-	105.337,53-
19/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 00000247692 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS					
19/08/2025	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	00000247692	18		1.115,10-	106.452,63-
19/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 00000247749 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS					
19/08/2025	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	00000247749	18		93,06-	106.545,69-
19/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 00000247803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS					
19/08/2025	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	00000247803	18		23.600,00-	130.145,69-
19/08/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 00000857792 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
19/08/2025	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 0					
19/08/2025	8/2025.	00000857792	18		3.929,74-	134.075,43-
19/08/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 00000857797 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
19/08/2025	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.					
19/08/2025	REF. 08/2025.	00000857797	18		6.598,09-	140.673,52-
19/08/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 00000857872 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
19/08/2025	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/					
19/08/2025	2025.	00000857872	18		1.475,60-	142.149,12-
19/08/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 00000857874 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
19/08/2025	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.					
19/08/2025	REF. 08/2025.	00000857874	18		1.865,08-	144.014,20-
19/08/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 00000861715 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
19/08/2025	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.					
19/08/2025	REF. 08/2025.	00000861715	18		1.628,70-	145.642,90-
19/08/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 00000861962 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
19/08/2025	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08					
19/08/2025	/2025.	00000861962	18		50.272,66-	195.915,56-
19/08/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 00000861969 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA					
19/08/2025	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.					
19/08/2025	REF. 08/2025.	00000861969	18		6.077,50-	201.993,06-
19/08/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 00000873797 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR					
19/08/2025	ENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	00000873797	18		3.424,73-	205.417,79-
19/08/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 00001407177 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -					
19/08/2025	GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	00001407177	18		704,20-	206.121,99-
19/08/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 00001407564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -					
19/08/2025	GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	00001407564	18		2.566,29-	208.688,28-
19/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 00002043970 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR					
19/08/2025	ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00002043970	18		9.664,80-	218.353,08-
19/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 00002044191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR					
19/08/2025	ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	00002044191	18		22.947,00-	241.300,08-
19/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 00002044270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR					
19/08/2025	ENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025	00002044270	18		62.100,00-	303.400,08-
19/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 00002044895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR					
19/08/2025	ENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	00002044895	18		2.100,00-	305.500,08-
19/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 00002045056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR					
19/08/2025	ENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	00002045056	18		662,85-	306.162,93-
19/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 00002045129 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR					
19/08/2025	ENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	00002045129	18		1.900,00-	308.062,93-
19/08/2025	VALOR REF. 011042 - NF. 00006234775 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA					
19/08/2025	- MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	00006234775	18		1.815,30-	309.878,23-
19/08/2025	VALOR REF. 011042 - NF. 00006234776 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA					
19/08/2025	- MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	00006234776	18		53.950,82-	363.829,05-
20/08/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 00000000574 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE					
20/08/2025	MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUL					
20/08/2025	HO/2025	00000000574	18		930,00-	364.759,05-
20/08/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 00000000776 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS -					
20/08/2025	MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	00000000776	18		417,00-	365.176,05-
20/08/2025	VALOR REF. 008058 - NF. 00000002868 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 365.176,05-
20/08/2025	ISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	00000002868	18		252,00-	365.428,05-
20/08/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 00000124518 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	00000124518	18		11.396,89-	376.824,94-
20/08/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 00000124741 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	00000124741	18		574,50-	377.399,44-
20/08/2025	VALOR REF. 004139 - NF. 00000218364 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	00000218364	18		15.134,85-	392.534,29-
20/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 00000247651 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	00000247651	18		19.944,15-	412.478,44-
20/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 00000247727 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	00000247727	18		30.850,55-	443.328,99-
20/08/2025	VALOR REF. 003720 - NF. 00000633876 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	00000633876	18		2.751,63-	446.080,62-
20/08/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 00000857808 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	00000857808	18		42.481,04-	488.561,66-
20/08/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 00000863855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	00000863855	18		1.047,76-	489.609,42-
20/08/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 00000873826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	00000873826	18		15.636,42-	505.245,84-
20/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044681 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002044681	18		3.981,60-	509.227,44-
20/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	000002044685	18		9.350,00-	518.577,44-
20/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002046912 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	000002046912	18		600,00-	519.177,44-
21/08/2025	PGTO. 006167 - DOC. 00000001265/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	00000001265/01	18	578,20		518.599,24-
21/08/2025	PGTO. 006167 - DOC. 00000001266/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	00000001266/01	18	399,20		518.200,04-
21/08/2025	PGTO. 008783 - DOC. 00000002285/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE E XPEDIENTE. REF. 07/2025.	00000002285/01	18	1.175,00		517.025,04-
21/08/2025	VALOR REF. 006263 - NF. 00000016078 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025	00000016078	18		11.136,00-	528.161,04-
21/08/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001402895/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001402895/01	18	704,20		527.456,84-
21/08/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001402902/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001402902/01	18	646,59		526.810,25-
21/08/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001407688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001407688	18		574,88-	527.385,13-
21/08/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001408151 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2025	000001408151	18		431,16-	527.816,29-
25/08/2025	PGTO. 009105 - DOC. 00000000776/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	00000000776/01	18	417,00		527.399,29-
25/08/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000780 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000780	18		876,72-	528.276,01-
25/08/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000794 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000794	18		359,80-	528.635,81-
25/08/2025	PGTO. 006263 - DOC. 00000016078/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025	00000016078/01	18	11.136,00		517.499,81-
25/08/2025	VALOR REF. 006263 - NF. 000000016110 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000016110	18		11.076,00-	528.575,81-
25/08/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021260/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M AERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	000000021260/01	18	2.838,82		525.736,99-
25/08/2025	PGTO. 009735 - DOC. 000000312994/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, D ESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 08/2025.	000000312994/01	18	5.524,53		520.212,46-
25/08/2025	PGTO. 006561 - DOC. 000001363373/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MAT ERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	000001363373/01	18	526,80		519.685,66-
27/08/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000015 - CADRI LTDA - MATERIAL DE CO ZINHA. REF. 08/2025.	000000000015	18		5.694,00-	525.379,66-
27/08/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000016 - CADRI LTDA - MATERIAL DE CO ZINHA. REF. 08/2025.	000000000016	18		793,20-	526.172,86-
27/08/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063052 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000000063052	18		826,00-	526.998,86-
27/08/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063053 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	000000063053	18		534,00-	527.532,86-
28/08/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000574/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000000574/01	18	930,00		526.602,86-
28/08/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000780/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000780/01	18	876,72		525.726,14-
28/08/2025	VALOR REF. 011033 - NF. 000000010366 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVO S S/A - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000010366	18		1.372,54-	527.098,68-
28/08/2025	PGTO. 004449 - DOC. 000000015961/01, ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO M E, DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000015961/01	18	1.533,00		525.565,68-
28/08/2025	PGTO. 008055 - DOC. 000000045712/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	000000045712/01	18	635,40		524.930,28-
28/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 00000247847 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	00000247847	18		535,71-	525.465,99-
28/08/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 00000861964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 525.465,99-
28/08/2025	REF. 09/2025.	000000861964	18		10.994,00-	536.459,99-
28/08/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001405293/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	000001405293/01	18	826,31		535.633,68-
28/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044152 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002044152	18		9.312,80-	544.946,48-
28/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	000002044273	18		1.741,00-	546.687,48-
29/08/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 00000000816 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025	00000000816	18		205,50-	546.892,98-
29/08/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 00000000818 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	00000000818	18		2.277,00-	549.169,98-
Débitos: 166.158,58 Créditos: 684.068,90- Saldo Atual: 549.169,98-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 152.517,39-
01/08/2025	VALOR REF. 004950 - NF. 000000072025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2025	000000072025	18		2.300,00-	154.817,39-
01/08/2025	VALOR REF. 000226 - NF. 000000072025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JULHO/2025	000000072025	18		3.885,24-	158.702,63-
01/08/2025	VALOR REF. 003764 - NF. 000000082025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGOSTO/2025	000000082025	18		2.500,00-	161.202,63-
01/08/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000108201 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	000000108201	18		15.693,46-	176.896,09-
01/08/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000108202 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	000000108202	18		39.883,59-	216.779,68-
01/08/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001392802/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	000001392802/01	18	31.781,18		184.998,50-
01/08/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001392803/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	000001392803/01	18	2.665,35		182.333,15-
04/08/2025	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000081 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - JULHO/2025	000000000081	18		106.250,00-	288.583,15-
04/08/2025	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000592 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICIO DE JARDINAGEM - JULHO/2025	000000000592	18		9.600,00-	298.183,15-
04/08/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000826 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000826	18		9.310,00-	307.493,15-
04/08/2025	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000833 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000833	18		71.402,76-	378.895,91-
04/08/2025	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000886 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE FROTA - JULHO/2025	000000000886	18		470,00-	379.365,91-
04/08/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000893 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000000893	18		111.264,99-	490.630,90-
04/08/2025	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004914 - HORIZON COMUNICACAO E INTELIGENCIA - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	000000004914	18		123.125,00-	613.755,90-
04/08/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011884 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2025	000000011884	18		5.983,00-	619.738,90-
04/08/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000048507 - QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048507	18		2.600,40-	622.339,30-
04/08/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000048508 - QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048508	18		1.128,81-	623.468,11-
04/08/2025	VALOR REF. 009285 - NF. 000000072025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - JULHO/2025	000000072025	18		10.373,41-	633.841,52-
04/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000362162/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMINTACAO - AGOSTO/2025	000000362162/01	18	627,57		633.213,95-
04/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000374625/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMINTACAO - AGOSTO/2025	000000374625/01	18	544,00		632.669,95-
04/08/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000511100/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, ATENDIMENTO TECNICO - JULHO/2025	000000511100/01	18	25,00		632.644,95-
04/08/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002113802 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002113802	18		670,78-	633.315,73-
04/08/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405755/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	000919405755/01	18	4.948,27		628.367,46-
04/08/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/013, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/013	18	4.466,43		623.901,03-
04/08/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/013, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	01310148893/013	18	23.818,56		600.082,47-
05/08/2025	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000544 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIAIS ALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000544	18		1.419,98-	601.502,45-
05/08/2025	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000553 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUL/2025	000000000553	18		11.250,00-	612.752,45-
05/08/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000051215 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	000000051215	18		39.886,18-	652.638,63-
05/08/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000051216 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	000000051216	18		2.171,31-	654.809,94-
05/08/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000051217 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2025	000000051217	18		4.934,15-	659.744,09-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	659.744,09-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428357 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428357	18		260,98-	660.005,07-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428358 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428358	18		587,21-	660.592,28-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428360 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428360	18		260,98-	660.853,26-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428362 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428362	18		195,74-	661.049,00-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428363 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428363	18		456,72-	661.505,72-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428365 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428365	18		326,23-	661.831,95-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428367	18		652,45-	662.484,40-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428368 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428368	18		3.653,73-	666.138,13-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428370 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428370	18		195,74-	666.333,87-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428371 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428371	18		130,49-	666.464,36-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428373 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428373	18		391,47-	666.855,83-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428647 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428647	18		195,74-	667.051,57-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432429468 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432429468	18		326,23-	667.377,80-
05/08/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000432429789 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432429789	18		130,49-	667.508,29-
05/08/2025	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000136 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JULHO/2025	202500000136	18		590.112,50-	1.257.620,79-
05/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202578119738 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202578119738	18		4.530,54-	1.262.151,33-
06/08/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000817 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000817	18		375,00-	1.262.526,33-
06/08/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000820 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000820	18		153,60-	1.262.679,93-
06/08/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000829 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000829	18		3.912,35-	1.266.592,28-
07/08/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000121 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - JULHO/2025	000000000121	18		8.000,00-	1.274.592,28-
07/08/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000000161/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000000000161/01	18	99,90		1.274.492,38-
07/08/2025	PGTO. 007672 - DOC. 000000000544/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000544/01	18	1.419,98		1.273.072,40-
07/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002113802/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002113802/01	18	670,78		1.272.401,62-
08/08/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000037 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	000000000037	18		53.028,60-	1.325.430,22-
08/08/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000122 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - JULHO/2025	000000000122	18		4.000,00-	1.329.430,22-
08/08/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002188 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	000000002188	18		10.309,75-	1.339.739,97-
08/08/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002189 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	000000002189	18		49.554,18-	1.389.294,15-
08/08/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002529 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JULHO/2025	000000002529	18		35.460,00-	1.424.754,15-
08/08/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002538 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JULHO/2025	000000002538	18		41.370,00-	1.466.124,15-
08/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007130394 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	000007130394	18		3.752,20-	1.469.876,35-
08/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007130435 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/05 A 30/06/2025	000007130435	18		2.482,63-	1.472.358,98-
08/08/2025	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405765 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 6/10X	000919405765	18		4.948,27-	1.477.307,25-
11/08/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000037 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR D A FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU - JULHO/2025	000000000037	18		5.850,00-	1.483.157,25-
11/08/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000592/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM - JULHO/2025	000000000592/01	18	9.600,00		1.473.557,25-
11/08/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000826/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000826/01	18	9.310,00		1.464.247,25-
11/08/2025	PGTO. 003612 - DOC. 000000000833/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000833/01	18	71.402,76		1.392.844,49-
11/08/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000000886/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVIÇO DE LAVAGEM DE FROTA - JULHO/2025	000000000886/01	18	470,00		1.392.374,49-
11/08/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000893/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.392.374,49-
11/08/2025	ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	00000000893/01	18	111.264,99		1.281.109,50-
11/08/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005312 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	000000005312	18		7.822,00-	1.288.931,50-
11/08/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000030694/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JUN/2025	000000030694/01	18	2.275,76		1.286.655,74-
11/08/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000072025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCAAO DE IMOVEL E IPTU - JULHO/2025	000000072025/01	18	10.373,41		1.276.282,33-
11/08/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000072025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JULHO/2025	000000072025/01	18	3.885,24		1.272.397,09-
11/08/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000072025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2025	000000072025/01	18	2.300,00		1.270.097,09-
11/08/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000108201/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	000000108201/01	18	15.693,46		1.254.403,63-
11/08/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000108202/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	000000108202/01	18	39.883,59		1.214.520,04-
11/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007128665 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	000007128665	18		2.456,00-	1.216.976,04-
11/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007128971 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/06 A 03/07/2025	000007128971	18		2.477,15-	1.219.453,19-
11/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007129183 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/07 A 02/08/2025	000007129183	18		2.477,15-	1.221.930,34-
11/08/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000136/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JULHO/2025	202500000136/01	18	590.112,50		631.817,84-
11/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202578838036 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202578838036	18		2.306,47-	634.124,31-
12/08/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000028 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	000000000028	18		5.765,00-	639.889,31-
12/08/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000560 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2025	000000000560	18		600,00-	640.489,31-
12/08/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001722 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. AGO/25	000000001722	18		1.264,50-	641.753,81-
12/08/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000031140 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JULHO/2025	000000031140	18		2.324,96-	644.078,77-
12/08/2025	VALOR REF. 001226 - NF. 000000072025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2025	000000072025	18		18.000,00-	662.078,77-
12/08/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468157 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	000008468157	18		15.445,74-	677.524,51-
12/08/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468206 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	000008468206	18		2.250,83-	679.775,34-
12/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199369310 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000199369310	18		421,49-	680.196,83-
12/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202579995927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202579995927	18		679,61-	680.876,44-
13/08/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000249 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOSTO/2025	000000000249	18		1.500,00-	682.376,44-
13/08/2025	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006527 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2025	000000006527	18		8.977,50-	691.353,94-
13/08/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 00000115487 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DA INTERNET - JULHO/2025	00000115487	18		8.682,08-	700.036,02-
13/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007128718 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - DESPESA COM SEM PARAR	000007128718	18		39,60-	700.075,62-
13/08/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000403077979 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000403077979	18		118,92-	700.194,54-
13/08/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000403082452 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403082452	18		100,99-	700.295,53-
13/08/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000403379594 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403379594	18		103,99-	700.399,52-
13/08/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000403489780 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403489780	18		174,04-	700.573,56-
13/08/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000403490400 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403490400	18		319,98-	700.893,54-
13/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202581503139 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202581503139	18		184,07-	701.077,61-
13/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202581505492 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202581505492	18		76,30-	701.153,91-
13/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202581566314 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202581566314	18		153,96-	701.307,87-
14/08/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000037/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAAO LTDA, LOCAAO DE VEICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	000000000037/01	18	53.028,60		648.279,27-
14/08/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000081/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - JULHO/2025	000000000081/01	18	106.250,00		542.029,27-
14/08/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000121/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAAO LTDA, LOCAAO DE VEICULO - JULHO/2025	000000000121/01	18	8.000,00		534.029,27-
14/08/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000122/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAAO LTDA, LOCAAO DE VEICULO - JULHO/2025	000000000122/01	18	4.000,00		530.029,27-
14/08/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000553/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUL/2025	000000000553/01	18	11.250,00		518.779,27-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 518.779,27-
14/08/2025	PGTO. 000632 - DOC. 00000004914/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	00000004914/01	18	123.125,00		395.654,27-
14/08/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000109055 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	000000109055	18		7.898,70-	403.552,97-
14/08/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000109056 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	000000109056	18		1.344,30-	404.897,27-
14/08/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664149 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. AGO/25	000000664149	18		79,90-	404.977,17-
14/08/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000001115487/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DA INTERNET - JULHO/2025	000001115487/01	18	8.682,08		396.295,09-
14/08/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000015221707/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000015221707/01	18	249,83		396.045,26-
14/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199197650 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199197650	18		1.302,03-	397.347,29-
14/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199198228 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199198228	18		1.520,15-	398.867,44-
14/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199198232 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199198232	18		923,18-	399.790,62-
14/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199199133 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199199133	18		681,73-	400.472,35-
14/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199201309 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199201309	18		1.663,66-	402.136,01-
14/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199201310 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199201310	18		3.652,85-	405.788,86-
14/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199202522 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199202522	18		1.844,51-	407.633,37-
14/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199203768 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199203768	18		2.081,40-	409.714,77-
14/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199205274 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199205274	18		1.302,03-	411.016,80-
14/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199206102 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199206102	18		1.429,50-	412.446,30-
14/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199369310/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000199369310/01	18	421,49		412.024,81-
14/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202575179494 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202575179494	18		817,99-	412.842,80-
14/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202578119738/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202578119738/01	18	4.530,54		408.312,26-
15/08/2025	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001119 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICOS - AGOSTO/2025	000000001119	18		118.200,00-	526.512,26-
18/08/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000037/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DO SAMU - JULHO/2025	000000000037/01	18	5.850,00		520.662,26-
18/08/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000817/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSP ORTE - AGOSTO/2025	000000000817/01	18	375,00		520.287,26-
18/08/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000820/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSP ORTE - AGOSTO/2025	000000000820/01	18	153,60		520.133,66-
18/08/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000829/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSP ORTE - AGOSTO/2025	000000000829/01	18	3.912,35		516.221,31-
18/08/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002188/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	000000002188/01	18	10.309,75		505.911,56-
18/08/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002189/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICIO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/20 25	000000002189/01	18	49.554,18		456.357,38-
18/08/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005312/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	000000005312/01	18	7.822,00		448.535,38-
18/08/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000048507/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048507/01	18	2.600,40		445.934,98-
18/08/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000048508/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048508/01	18	1.128,81		444.806,17-
18/08/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000586186/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000586186/01	18	79,90		444.726,27-
18/08/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642698/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642698/01	18	79,90		444.646,37-
18/08/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642710/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000642710/01	18	79,90		444.566,47-
18/08/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653633/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000000653633/01	18	79,90		444.486,57-
18/08/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000664149/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET REF. AGO/25	000000664149/01	18	79,90		444.406,67-
18/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007128982 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 15/06 A 15/07/2025	000007128982	18		4.112,57-	448.519,24-
18/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007129825 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/06 A 03/07/2025	000007129825	18		2.477,15-	450.996,39-
18/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000199369311 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000199369311	18		641,05-	451.637,44-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 451.637,44-
18/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000200141784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200141784	18		331,71-	451.969,15-
18/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000200141785 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000200141785	18		219,18-	452.188,33-
18/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000200141786 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200141786	18		74,70-	452.263,03-
18/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000200149336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200149336	18		225,07-	452.488,10-
18/08/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000200210191 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000200210191	18		1.278,23-	453.766,33-
18/08/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000403077979/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000403077979/01	18	118,92		453.647,41-
18/08/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000403082452/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403082452/01	18	100,99		453.546,42-
18/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202582595507 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202582595507	18		2.070,86-	455.617,28-
19/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000380084 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000380084	18		138.928,26-	594.545,54-
19/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000380140 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000380140	18		236.692,00-	831.237,54-
19/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000380195 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000380195	18		13.707,45-	844.944,99-
19/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000380205 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000380205	18		67.424,00-	912.368,99-
19/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000489540 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000489540	18		37.164,00-	949.532,99-
19/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000489558 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000489558	18		8.768,00-	958.300,99-
19/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007129185 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/07 A 02/08/2025	000007129185	18		2.477,15-	960.778,14-
19/08/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000084412473 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000084412473	18		7.789,32-	968.567,46-
19/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199369311/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000199369311/01	18	641,05		967.926,41-
20/08/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000150430 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000150430	18		11.707,88-	979.634,29-
20/08/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000150432 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000150432	18		3.610,40-	983.244,69-
20/08/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000150508 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000150508	18		38.102,60-	1.021.347,29-
20/08/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002119604 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002119604	18		1.147,24-	1.022.494,53-
20/08/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002119607 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002119607	18		7.478,73-	1.029.973,26-
20/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202583436938 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583436938	18		2.306,47-	1.032.279,73-
20/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202583809905 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583809905	18		153,96-	1.032.433,69-
20/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202584074764 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202584074764	18		2.128,57-	1.034.562,26-
21/08/2025	PGTO. 008520 - DOC. 00000000249/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOSTO/2025	00000000249/01	18	1.500,00		1.033.062,26-
21/08/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	000000000751	18		7.700,00-	1.040.762,26-
21/08/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000755 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	000000000755	18		7.688,66-	1.048.450,92-
21/08/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001119/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICIO MEDICOS - AGOSTO/2025	000000001119/01	18	118.200,00		930.250,92-
21/08/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001722/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. AGO/25	000000001722/01	18	1.264,50		928.986,42-
21/08/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002883 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002883	18		6.679,20-	935.665,62-
21/08/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002884 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002884	18		60.741,53-	996.407,15-
21/08/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002885 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002885	18		5.585,48-	1.001.992,63-
21/08/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000006527/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO /2025	000000006527/01	18	8.977,50		993.015,13-
21/08/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000072025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2025	000000072025/01	18	18.000,00		975.015,13-
21/08/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000082025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGOSTO/2025	000000082025/01	18	2.500,00		972.515,13-
21/08/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000109055/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	000000109055/01	18	7.898,70		964.616,43-
21/08/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000109056/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	000000109056/01	18	1.344,30		963.272,13-
21/08/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000150430/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000150430/01	18	11.707,88		951.564,25-
21/08/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000150432/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000150432/01	18	3.610,40		947.953,85-
21/08/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000150508/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 947.953,85-
21/08/2025	FORTE - SETEMBRO/2025	000000150508/01	18	38.102,60		909.851,25-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000380084/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2025	000000380084/01	18	138.928,26		770.922,99-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000380140/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2025	000000380140/01	18	236.692,00		534.230,99-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000380195/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2025	000000380195/01	18	13.707,45		520.523,54-
21/08/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460833/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460833/01	18	104,85		520.418,69-
21/08/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460845/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460845/01	18	104,85		520.313,84-
21/08/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460857/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460857/01	18	104,85		520.208,99-
21/08/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460869/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	000000460869/01	18	104,85		520.104,14-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000489540/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2025	000000489540/01	18	37.164,00		482.940,14-
21/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000489558/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2025	000000489558/01	18	8.768,00		474.172,14-
21/08/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001449821 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	000001449821	18		2.665,35-	476.837,49-
21/08/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001449851 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	000001449851	18		31.781,18-	508.618,67-
21/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002119604/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002119604/01	18	1.147,24		507.471,43-
21/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002119607/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002119607/01	18	7.478,73		499.992,70-
21/08/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468157/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	000008468157/01	18	15.445,74		484.546,96-
21/08/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468206/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	000008468206/01	18	2.250,83		482.296,13-
21/08/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000084412473/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000084412473/01	18	7.789,32		474.506,81-
21/08/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000403490400/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403490400/01	18	319,98		474.186,83-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428357/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428357/01	18	260,98		473.925,85-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428358/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428358/01	18	587,21		473.338,64-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428360/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428360/01	18	260,98		473.077,66-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428362/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428362/01	18	195,74		472.881,92-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428363/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428363/01	18	456,72		472.425,20-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428365/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428365/01	18	326,23		472.098,97-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428367/01	18	652,45		471.446,52-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428368/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428368/01	18	3.653,73		467.792,79-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428370/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428370/01	18	195,74		467.597,05-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428371/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428371/01	18	130,49		467.466,56-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428373/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428373/01	18	391,47		467.075,09-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432428647/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428647/01	18	195,74		466.879,35-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432429468/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432429468/01	18	326,23		466.553,12-
21/08/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000432429789/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432429789/01	18	130,49		466.422,63-
21/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202581503139/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202581503139/01	18	184,07		466.238,56-
21/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202581505492/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202581505492/01	18	76,30		466.162,26-
21/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202581566314/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202581566314/01	18	153,96		466.008,30-
21/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202583809912 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583809912	18		1.320,67-	467.328,97-
21/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202583811610 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202583811610	18		244,29-	467.573,26-
22/08/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000000825248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	000000825248	18		3.861,24-	471.434,50-
25/08/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000756 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	000000000756	18		3.350,62-	474.785,12-
25/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002529/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL HO/2025	000000002529/01	18	35.460,00		439.325,12-
25/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002538/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JULHO/2025	000000002538/01	18	41.370,00		397.955,12-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 397.955,12-
25/08/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011884/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2025	000000011884/01	18	5.983,00		391.972,12-
25/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000380205/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN NTACAO - SETEMBRO/2025	000000380205/01	18	67.424,00		324.548,12-
25/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000759093 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000759093	18		1.292,00-	325.840,12-
25/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000759172 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000759172	18		4.704,00-	330.544,12-
25/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000790409 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000790409	18		1.486,50-	332.030,62-
25/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000790457 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000790457	18		5.549,04-	337.579,66-
25/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000790510 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000790510	18		180,00-	337.759,66-
25/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000790541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000790541	18		224,00-	337.983,66-
25/08/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001449821/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	000001449821/01	18	2.665,35		335.318,31-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007128665/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	000007128665/01	18	2.456,00		332.862,31-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007128718/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., DES PESA COM PEDAGIO	000007128718/01	18	39,60		332.822,71-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007128971/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/06 A 03/07/2025	000007128971/01	18	2.477,15		330.345,56-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007128982/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 15/06 A 15/07/2025	000007128982/01	18	4.112,57		326.232,99-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007129183/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/07 A 02/08/2025	000007129183/01	18	2.477,15		323.755,84-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007129185/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/07 A 02/08/2025	000007129185/01	18	2.477,15		321.278,69-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007129825/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/06 A 03/07/2025	000007129825/01	18	2.477,15		318.801,54-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007130394/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	000007130394/01	18	3.752,20		315.049,34-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007130435/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/05 A 30/06/2025	000007130435/01	18	2.482,63		312.566,71-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199197650/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199197650/01	18	1.302,03		311.264,68-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199198228/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199198228/01	18	1.520,15		309.744,53-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199198232/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199198232/01	18	923,18		308.821,35-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199199133/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199199133/01	18	681,73		308.139,62-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199201309/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199201309/01	18	1.663,66		306.475,96-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199201310/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199201310/01	18	3.652,85		302.823,11-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199202522/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199202522/01	18	1.844,51		300.978,60-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199203768/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199203768/01	18	2.081,40		298.897,20-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199205274/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199205274/01	18	1.302,03		297.595,17-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000199206102/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199206102/01	18	1.429,50		296.165,67-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000200141784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200141784/01	18	331,71		295.833,96-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000200141785/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000200141785/01	18	219,18		295.614,78-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000200141786/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200141786/01	18	74,70		295.540,08-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000200149336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200149336/01	18	225,07		295.315,01-
25/08/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000200210191/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000200210191/01	18	1.278,23		294.036,78-
25/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202582595507/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202582595507/01	18	2.070,86		291.965,92-
26/08/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000000082025 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	000000082025	18		27.998,14-	319.964,06-
26/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202585030607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202585030607	18		2.186,28-	322.150,34-
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000751/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	000000000751/01	18	7.700,00		314.450,34-
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000755/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	000000000755/01	18	7.688,66		306.761,68-
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000756/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	000000000756/01	18	3.350,62		303.411,06-
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002883/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002883/01	18	6.679,20		296.731,86-
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002884/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002884/01	18	60.741,53		235.990,33-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 235.990,33-
27/08/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002885/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002885/01	18	5.585,48		230.404,85-
27/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202585850555 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202585850555	18		153,99-	230.558,84-
28/08/2025	PGTO. 009462 - DOC. 00000000028/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	00000000028/01	18	5.765,00		224.793,84-
28/08/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000560/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - JULHO/2025	000000000560/01	18	600,00		224.193,84-
28/08/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000051215/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	000000051215/01	18	39.886,18		184.307,66-
28/08/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000051216/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	000000051216/01	18	2.171,31		182.136,35-
28/08/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000051217/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2025	000000051217/01	18	4.934,15		177.202,20-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000759093/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2025	000000759093/01	18	1.292,00		175.910,20-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000759172/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2025	000000759172/01	18	4.704,00		171.206,20-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000790409/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2025	000000790409/01	18	1.486,50		169.719,70-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000790457/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2025	000000790457/01	18	5.549,04		164.170,66-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000790510/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2025	000000790510/01	18	180,00		163.990,66-
28/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000790541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2025	000000790541/01	18	224,00		163.766,66-
28/08/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001449851/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	000001449851/01	18	31.781,18		131.985,48-
28/08/2025	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/014, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO EMPRESARIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/ 2025 A 07/05/2026	11800000666/014	18	434,64		131.550,84-
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202575179494/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202575179494/01	18	817,99		130.732,85-
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202578838036/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202578838036/01	18	2.306,47		128.426,38-
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202579995927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202579995927/01	18	679,61		127.746,77-
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202583436938/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583436938/01	18	2.306,47		125.440,30-
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202583809905/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583809905/01	18	153,96		125.286,34-
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202583809912/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583809912/01	18	1.320,67		123.965,67-
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202583811610/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	202583811610/01	18	244,29		123.721,38-
28/08/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202584074764/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202584074764/01	18	2.128,57		121.592,81-
Débitos: 2.428.504,44 Créditos: 2.397.579,86- Saldo Atual: 121.592,81-						
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.: 8.609,95-
04/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000826 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000826	18		392,00-	9.001,95-
04/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000833 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000833	18		3.006,43-	12.008,38-
08/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACA O LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	000000000037	18		2.151,40-	14.159,78-
11/08/2025	PGTO. 000163 - DOC 00000008763501, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	00000008763501	18	5.438,23		8.721,55-
11/08/2025	PGTO. 000163 - DOC 876354001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL - JULHO/2025 - SUZANO PSF	00000876354001	18	2.922,93		5.798,62-
11/08/2025	PGTO. 000163 - DOC 876355001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL - JULHO/2025 - SUZANO SAMU	00000876355001	18	248,81		5.549,81-
21/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002884 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002884	18		2.892,45-	8.442,26-
21/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000002885 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002885	18		265,98-	8.708,24-
Débitos: 8.609,97 Créditos: 8.708,26- Saldo Atual: 8.708,24-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 29.234,43-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 29.234,43-
04/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000893 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000000893	18		6.545,00-	35.779,43-
08/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000037 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAC AO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	000000000037	18		6.820,00-	42.599,43-
08/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002188 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	000000002188	18		1.075,25-	43.674,68-
08/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002189 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/202 5	000000002189	18		4.714,50-	48.389,18-
13/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000006527 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/ 2025	000000006527	18		522,50-	48.911,68-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723712	00000000002980	18	1.759,47		47.152,21-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002982, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723716	00000000002982	18	27.474,95		19.677,26-
21/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002883 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002883	18		834,90-	20.512,16-
21/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002884 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002884	18		7.954,25-	28.466,41-
21/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002885 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002885	18		731,43-	29.197,84-
Débitos: 29.234,42 Créditos: 29.197,83- Saldo Atual: 29.197,84-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 10.856,10-
01/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000072025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JULHO/2025	000000072025	18		114,76-	10.970,86-
04/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000826 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000826	18		98,00-	11.068,86-
04/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000833 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000833	18		751,61-	11.820,47-
04/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000893 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000000893	18		1.190,00-	13.010,47-
04/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000004914 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	000000004914	18		1.875,00-	14.885,47-
04/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011884 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2025	000000011884	18		91,11-	14.976,58-
04/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000048507 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048507	18		39,60-	15.016,18-
04/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000048508 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048508	18		17,19-	15.033,37-
08/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002188 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	000000002188	18		115,00-	15.148,37-
08/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002189 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/202 5	000000002189	18		548,17-	15.696,54-
08/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002529 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JULH O/2025	000000002529	18		540,00-	16.236,54-
08/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002538 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JULHO/2025	000000002538	18		630,00-	16.866,54-
15/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001119 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - AGOSTO/2025	000000001119	18		1.800,00-	18.666,54-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716647, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL JULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716647	18	114,76		18.551,78-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716648, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716648	18	58,44		18.493,34-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716649, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716649	18	75,90		18.417,44-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716650, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716650	18	76,14		18.341,30-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716651, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716651	18	91,11		18.250,19-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716652, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716652	18	98,00		18.152,19-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716653, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716653	18	489,57		17.662,62-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716654, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716654	18	630,00		17.032,62-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716655, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716655	18	730,73		16.301,89-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716656, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716656	18	751,61		15.550,28-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716657	18	1.189,99		14.360,29-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000716658	18	1.875,00		12.485,29-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 12.485,29-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716659	18	22,50		12.462,79-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716660	18	27,87		12.434,92-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716661	18	62,20		12.372,72-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716662	18	115,00		12.257,72-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716663	18	540,00		11.717,72-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000716664	18	3.900,00		7.817,72-
21/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002883 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002883	18		75,90-	7.893,62-
21/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002884 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002884	18		723,11-	8.616,73-
21/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002885 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002885	18		66,49-	8.683,22-
Débitos: 10.848,82 Créditos: 8.675,94- Saldo Atual: 8.683,22-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 38.918,44-
11/08/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000826/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000826/01	18		455,70-	39.374,14-
11/08/2025	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000833/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000833/01	18		3.494,98-	42.869,12-
11/08/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000893/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000000893/01	18		5.533,50-	48.402,62-
14/08/2025	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004914/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFT WARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	000000004914/01	18		5.812,50-	54.215,12-
18/08/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002188/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	000000002188/01	18		534,75-	54.749,87-
18/08/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002189/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULH O/2025	000000002189/01	18		2.548,99-	57.298,86-
18/08/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000048507/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048507/01	18		122,76-	57.421,62-
18/08/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000048508/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048508/01	18		53,29-	57.474,91-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719425, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719425	18	5.533,47		51.941,44-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719426, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719426	18	5.812,50		46.128,94-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719428, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719428	18	3.494,98		42.633,96-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719429, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719429	18	455,70		42.178,26-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719430, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719430	18	2.276,51		39.901,75-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719431, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719431	18	197,66		39.704,09-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719432, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719432	18	236,03		39.468,06-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719433, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719433	18	1.953,00		37.515,06-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719434, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719434	18	352,94		37.162,12-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719435, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719435	18	3.397,91		33.764,21-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719436, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719436	18	282,44		33.481,77-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719437, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO PSF	000000000719437	18	181,16		33.300,61-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719440, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719440	18	534,75		32.765,86-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719441, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719441	18	86,40		32.679,46-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719442, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719442	18	1.674,00		31.005,46-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719443, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719443	18	12.090,00		18.915,46-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719444, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719444	18	289,24		18.626,22-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719445, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - SUZANO SAMU	000000000719445	18	69,75		18.556,47-
21/08/2025	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001119/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICOS - AGOSTO/2025	000000001119/01	18		5.580,00-	24.136,47-
25/08/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002529/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 24.136,47-
25/08/2025	A S.A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JULHO/2025	000000002529/01	18		1.674,00-	25.810,47-
25/08/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002538/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA A S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JULHO/2025	000000002538/01	18		1.953,00-	27.763,47-
25/08/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011884/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2025	000000011884/01	18		282,44-	28.045,91-
27/08/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002883/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002883/01	18		352,94-	28.398,85-
27/08/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002884/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002884/01	18		3.362,47-	31.761,32-
27/08/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002885/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002885/01	18		309,19-	32.070,51-
Débitos: 38.918,44 Créditos: 32.070,51- Saldo Atual: 32.070,51-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.397.206,01-
05/08/2025	PGTO. DOC 000000000718275, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000718275	18	1.959.614,43		437.591,58-
05/08/2025	PGTO. DOC 000000000718276, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000718276	18	437.591,58		0,00
31/08/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082025	18		2.055.323,58-	2.055.323,58-
31/08/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082025	18		389.153,94-	2.444.477,52-
Débitos: 2.397.206,01 Créditos: 2.444.477,52- Saldo Atual: 2.444.477,52-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 17.198,61-
05/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000718277, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000718277	18	13.254,98		3.943,63-
05/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000718278, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000718278	18	3.670,06		273,57-
06/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000718278, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000718278	18	1.326,86		1.053,29
31/08/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB082025	18		1.083,97-	30,68-
31/08/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB082025	18		11.559,31-	11.589,99-
31/08/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB082025	18		3.309,28-	14.899,27-
31/08/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB082025	18		3.137,83-	18.037,10-
Débitos: 18.251,90 Créditos: 19.090,39- Saldo Atual: 18.037,10-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 17.291,72-
13/08/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001143, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001143	18	2.823,48		14.468,24-
14/08/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001145, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001145	18	476,46		13.991,78-
14/08/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001155, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001155	18	34,00		13.957,78-
18/08/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001150, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001150	18	3.391,02		10.566,76-
21/08/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001152, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001152	18	136,00		10.430,76-
31/08/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB082025	18		34,00-	10.464,76-
31/08/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB082025	18		136,00-	10.600,76-
31/08/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB082025	18		4.089,30-	14.690,06-
31/08/2025	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	LB082025	18		2.884,21-	17.574,27-
Débitos: 6.860,96 Créditos: 7.143,51- Saldo Atual: 17.574,27-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 20.700,46-
07/08/2025	PGTO. DOC 000000000719519, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000719519	18	3.086,11		17.614,35-
07/08/2025	PGTO. DOC 000000000719520, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000719520	18	28.377,68		10.763,33
13/08/2025	PGTO. DOC 000000000721433, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000721433	18	3.439,71		14.203,04
18/08/2025	PGTO. DOC 000000000722686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000722686	18	7.017,72		21.220,76
20/08/2025	PGTO. DOC 000000000723806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000723806	18	14.625,88		35.846,64
21/08/2025	PGTO. DOC 000000000724046, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000724046	18	33.068,61		68.915,25
27/08/2025	PGTO. DOC 000000000726331, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000726331	18			

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 68.915,25
31/08/2025	ncia: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000726331	18	11.183,61		80.098,86
31/08/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082025	18		7.394,53-	72.704,33
31/08/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082025	18		97.713,21-	25.008,88-
Débitos: 100.799,32 Créditos: 105.107,74- Saldo Atual: 25.008,88-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/08/2025	VL REF VL REF TRANSFERENCIA VL REF PGTO. DOC 00000000714082, FÉRIA S, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	714082	18	37.199,58		37.199,58
01/08/2025	TRANSFERENCIA REF. VL REF PGTO. DOC 00000000716252, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRI AS	716252	18	143.448,43		180.648,01
04/08/2025	PGTO. DOC 00000000714089, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000714089	18	13.663,73		194.311,74
07/08/2025	PGTO. DOC 00000000714090, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000714090	18	7.330,57		201.642,31
07/08/2025	PGTO. DOC 00000000717174, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000717174	18	6.171,93		207.814,24
28/08/2025	PGTO. DOC 00000000726763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000726763	18	55.865,39		263.679,63
28/08/2025	PGTO. DOC 00000000726794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000726794	18	182.068,94		445.748,57
31/08/2025	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000726763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	726763	18		55.865,39-	389.883,18
31/08/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 00000000726794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	726794	18		182.068,94-	207.814,24
31/08/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082025	18		149.620,36-	58.193,88
31/08/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082025	18		58.193,88-	0,00
Débitos: 445.748,57 Créditos: 445.748,57- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 61.326,95-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723578	00000000002941	18	11.852,30		49.474,65-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723583	00000000002943	18	49.474,65		0,00
31/08/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025	18		123,61-	123,61-
31/08/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025	18		320,27-	443,88-
31/08/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB082025	18		7.868,92-	8.312,80-
31/08/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025	18		5.861,60-	14.174,40-
31/08/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025	18		11.894,51-	26.068,91-
31/08/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025	18		1.492,96-	27.561,87-
31/08/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025	18		54.680,16-	82.242,03-
31/08/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÉS ENVELOPE	LB082025	18	7.383,05		74.858,98-
Débitos: 68.710,00 Créditos: 82.242,03- Saldo Atual: 74.858,98-						
Conta: 2.01.03.01.00013 3077 BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR						Sd. Ant.: 900,41-
18/08/2025	PGTO. 000433 - DOC 00000000000080, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: jul/2025 Períodos: 3	00000000000080	18	900,41		0,00
31/08/2025	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB082025	18		896,81-	896,81-
Débitos: 900,41 Créditos: 896,81- Saldo Atual: 896,81-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 246.598,29-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723596	00000000002948	18	42.424,34		204.173,95-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723599	00000000002949	18	203.489,22		684,73-
31/08/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082025	18	130,00		554,73-
31/08/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082025	18	5.933,41		5.378,68
31/08/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB082025	18	3.976,05		9.354,73
31/08/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB082025	18	852,70		10.207,43
31/08/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082025	18	26.080,82		36.288,25
31/08/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB082025	18	14.907,14		51.195,39
31/08/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB082025	18		166,72-	51.028,67
31/08/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082025	18		134,95-	50.893,72
31/08/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082025	18		901,07-	49.992,65
31/08/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082025	18		16.654,11-	33.338,54
31/08/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB082025	18		2.719,28-	30.619,26
31/08/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082025	18		39.572,16-	8.952,90-
31/08/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082025	18		4.591,33-	13.544,23-
31/08/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082025	18		219.015,26-	232.559,49-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 232.559,49-
-----						
Débitos: 297.793,68 Créditos: 283.754,88- Saldo Atual: 232.559,49-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 322.509,78-
-----						
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002986, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723742	000000000002986	18	83.718,13		238.791,65-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723745	000000000002987	18	261.550,15		22.758,50
31/08/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082025	18		3.158,82-	19.599,68
31/08/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082025	18		240.946,76-	221.347,08-
31/08/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082025	18		15.450,26-	236.797,34-
31/08/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082025	18		58.432,11-	295.229,45-
31/08/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082025	18		13.852,39-	309.081,84-
Débitos: 345.268,28 Créditos: 331.840,34- Saldo Atual: 309.081,84-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 275.381,22-
-----						
18/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - MENSAL - Competência: jul/2025 Periodos: - FGTS CONFORME	000000000002961	18	227.634,09		47.747,13-
18/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D					
	igital - MENSAL - Competência: jul/2025 Periodos: - FGTS CONFORME	000000000002961	18	47.747,10		0,03-
21/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000000416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724242	000000000000416	18	47.747,10		47.747,07
21/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724243	000000000000418	18		47.747,10-	0,03-
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082025	18		223.954,25-	223.954,28-
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082025	18		45.954,96-	269.909,24-
31/08/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082025	18		1.108,18-	271.017,42-
Débitos: 323.128,29 Créditos: 318.764,49- Saldo Atual: 271.017,42-						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
-----						
31/08/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	28.364,62		28.364,62
31/08/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	5.782,16		34.146,78
31/08/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082025	18		22,23-	34.124,55
31/08/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082025	18		307,02-	33.817,53
31/08/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082025	18		5.759,93-	28.057,60
31/08/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082025	18		28.057,60-	0,00
Débitos: 34.146,78 Créditos: 34.146,78- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
-----						
31/08/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	752.107,91		752.107,91
31/08/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	153.401,33		905.509,24
31/08/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082025	18		544,64-	904.964,60
31/08/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082025	18		7.522,30-	897.442,30
31/08/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082025	18		152.856,69-	744.585,61
31/08/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082025	18		744.585,61-	0,00
Débitos: 905.509,24 Créditos: 905.509,24- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.516.311,87-
-----						
31/08/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082025	18	14,98		3.516.296,89-
31/08/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082025	18	25,72		3.516.271,17-
31/08/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082025	18	690,44		3.515.580,73-
31/08/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082025	18	1.642,51		3.513.938,22-
31/08/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082025	18	2.056,35		3.511.881,87-
31/08/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082025	18	1.787,78		3.510.094,09-
31/08/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082025	18	134.130,05		3.375.964,04-
31/08/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082025	18	44.710,03		3.331.254,01-
31/08/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082025	18	26.936,44		3.304.317,57-
31/08/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082025	18	11.222,93		3.293.094,64-
31/08/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082025	18	8.987,39		3.284.107,25-
31/08/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082025	18	4.927,53		3.279.179,72-
31/08/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082025	18	3.740,99		3.275.438,73-
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025	18	3.678,70		3.271.760,03-
31/08/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082025	18	53.029,06		3.218.730,97-
31/08/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082025	18	17.676,35		3.201.054,62-
31/08/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082025	18	5.363,33		3.195.691,29-
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025	18		317.211,12-	3.512.902,41-
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025	18		64.362,77-	3.577.265,18-
Débitos: 320.620,58 Créditos: 381.573,89- Saldo Atual: 3.577.265,18-						
-----						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
-----						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025	18	976,25		976,25
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	79.027,01		80.003,26
31/08/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082025	18	62.715,57		142.718,83
31/08/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082025	18	21.394,48		164.113,31
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	15.230,85		179.344,16
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		19.544,77-	159.799,39
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025	18		17.080,56-	142.718,83
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025	18		84.181,30-	58.537,53
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		58.537,53-	0,00
Débitos: 179.344,16 Créditos: 179.344,16- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 281.304,95-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	18		0,17-	281.305,12-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	18		0,17-	281.305,29-
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025	18		5.149,05-	286.454,34-
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025	18		25.376,70-	311.831,04-
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025	18	294,30		311.536,74-
31/08/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082025	18	18.905,87		292.630,87-
31/08/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082025	18	6.449,47		286.181,40-
Débitos: 25.649,64 Créditos: 30.526,09- Saldo Atual: 286.181,40-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025	18	36,79		36,79
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	2.977,96		3.014,75
31/08/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082025	18	2.363,23		5.377,98
31/08/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082025	18	806,19		6.184,17
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	573,93		6.758,10
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		736,50-	6.021,60
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025	18		643,62-	5.377,98
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025	18		3.172,16-	2.205,82
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		2.205,82-	0,00
Débitos: 6.758,10 Créditos: 6.758,10- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 1.883.118,55-
31/08/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB082025	18	29,91		1.883.088,64-
31/08/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB082025	18	18,83		1.883.069,81-
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025	18	49,90		1.883.019,91-
31/08/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB082025	18	139,78		1.882.880,13-
31/08/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB082025	18	1.656,56		1.881.223,57-
31/08/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082025	18	2.064,41		1.879.159,16-
31/08/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082025	18	29.016,85		1.850.142,31-
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025	18		236.993,58-	2.087.135,89-
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025	18		47.233,69-	2.134.369,58-
Débitos: 32.976,24 Créditos: 284.227,27- Saldo Atual: 2.134.369,58-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082025	18	0,09		0,09
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082025	18	0,51		0,60
31/08/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082025	18	589,94		590,54
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025	18	13,24		603,78
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	61.812,55		62.416,33
31/08/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082025	18	8.148,07		70.564,40
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	12.461,84		83.026,24
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082025	18		0,06-	83.026,18
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082025	18		1,20-	83.024,98
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		530,17-	82.494,81
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025	18		62.893,62-	19.601,19
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		7.066,31-	12.534,88
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025	18		12.534,88-	0,00
Débitos: 83.026,24 Créditos: 83.026,24- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 150.649,49-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	18		0,16-	150.649,65-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	18		0,16-	150.649,81-
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	18		3.778,71-	154.428,52-
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	18		18.959,32-	173.387,84-
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	18	3,99		173.383,85-
31/08/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082025	18	177,84		173.206,01-
31/08/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082025	18	2.456,26		170.749,75-
Débitos: 2.638,09 Créditos: 22.738,35- Saldo Atual: 170.749,75-						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025	18	0,50		0,50
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB082025	18	0,11		0,61
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB082025	18	0,83		1,44
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	2.328,68		2.330,12
31/08/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082025	18	307,02		2.637,14
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	469,57		3.106,71
31/08/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082025	18	22,23		3.128,94
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB082025	18		0,65-	3.128,29
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB082025	18		0,09-	3.128,20
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		19,99-	3.108,21
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025	18		2.369,63-	738,58
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		266,25-	472,33
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025	18		472,33-	0,00

Débitos: 3.128,94 Créditos: 3.128,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 7.969.784,68-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	082025	18	0,06		7.969.784,62-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	082025	18	0,06		7.969.784,56-
31/08/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082025	18	19,29		7.969.765,27-
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18	276,40		7.969.488,87-
31/08/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082025	18	241,13		7.969.247,74-
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18	284,79		7.968.962,95-
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	18	31.961,21		7.937.001,74-
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	18	27.305,12		7.909.696,62-
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18	3.455,05		7.906.241,57-
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	18	5.780,52		7.900.461,05-
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	18	5.190,74		7.895.270,31-
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18	3.560,16		7.891.710,15-
31/08/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082025	18		4,50-	7.891.714,65-
31/08/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082025	18		0,77-	7.891.715,42-
31/08/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082025	18		0,36-	7.891.715,78-
31/08/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082025	18		9,66-	7.891.725,44-
31/08/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082025	18		243,84-	7.891.969,28-
31/08/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082025	18		109,85-	7.892.079,13-
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18		317,61-	7.892.396,74-
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	18		45.093,06-	7.937.489,80-
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	18		36.846,85-	7.974.336,65-
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18		23.392,02-	7.997.728,67-
31/08/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082025	18		3.048,22-	8.000.776,89-
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18		1.871,38-	8.002.648,27-
31/08/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082025	18		1.373,45-	8.004.021,72-
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	18		11.641,98-	8.015.663,70-
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	18		7.727,30-	8.023.391,00-
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18		3.970,29-	8.027.361,29-

Débitos: 78.074,53 Créditos: 135.651,14- Saldo Atual: 8.027.361,29-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 15.457.257,68-
31/08/2025	APURACAO MENSAL	08.2025	18		2.311.226,74-	17.768.484,42-
31/08/2025	APURACAO MENSAL	082025	18		140.150,75-	17.908.635,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.451.377,49- Saldo Atual: 17.908.635,17-

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.: 19.793,18-
---	--	--	--	--	--	----------------------

08/08/2025	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADO RA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	919405755	18	4.948,27		14.844,91-
------------	--	-----------	----	----------	--	------------

Débitos: 4.948,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.844,91-

Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 0,00
---	--	--	--	--	--	----------------

14/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 722515	000000000001925	18		2.000.000,00-	2.000.000,00-
14/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 722512	000000000002055	18	2.000.000,00		0,00
18/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723398	000000000001932	18		2.200.000,00-	2.200.000,00-
18/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723401	000000000001933	18		1.800.000,00-	4.000.000,00-
18/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002062, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723401	000000000002062	18		1.800.000,00-	4.000.000,00-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS						Sd. Ant.: 4.000.000,00-
18/08/2025	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723389	000000000002062	18	2.200.000,00		1.800.000,00-
	VALOR REF. DOC 000000000002063, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
19/08/2025	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723393	000000000002063	18	1.800.000,00		0,00
	VALOR REF. DOC 000000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
19/08/2025	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 724196	000000000001938	18		1.500.000,00-	1.500.000,00-
	VALOR REF. DOC 000000000002069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
19/08/2025	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 724192	000000000002069	18	1.500.000,00		0,00
Débitos: 7.500.000,00 Créditos: 7.500.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
07/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000413	18	46.709,47		46.709,47
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456					
07/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000415	18		46.709,47-	0,00
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459					
07/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000893	18		1.810,88-	1.810,88-
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719552					
07/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000894	18		27.453,29-	29.264,17-
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719611					
07/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002926	18	1.810,88		27.453,29-
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719549					
07/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002927	18	27.453,29		0,00
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719565					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002941	18	11.852,30		11.852,30
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723578					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002941	18		11.852,30-	0,00
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723578					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002943	18	49.474,65		49.474,65
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723583					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002943	18		49.474,65-	0,00
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723583					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002948	18	42.424,34		42.424,34
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723596					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002948	18		42.424,34-	0,00
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723596					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002949	18		203.489,22-	203.489,22-
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723599					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002949	18	203.489,22		0,00
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723599					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002980	18	1.759,47		1.759,47
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723712					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002980	18		1.759,47-	0,00
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723712					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002982, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002982	18	27.474,95		27.474,95
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723716					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002982, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002982	18		27.474,95-	0,00
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723716					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002986, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002986	18	83.718,13		83.718,13-
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723742					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002986, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002986	18		83.718,13	0,00
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723742					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002987	18	261.550,15		261.550,15
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723745					
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000002987	18		261.550,15-	0,00
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723745					
21/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000416	18	47.747,10-		47.747,10-
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724242					
21/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000416	18	47.747,10		0,00
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724242					
21/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000418	18	47.747,10		47.747,10
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724243					
21/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000418	18		47.747,10-	0,00
	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724243					
25/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000897, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000897	18		32.400,00-	32.400,00-
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE SWILE PREMICAÇÃO 09/01/2023 E 23/01/2023 N° .00228239 E N° .00221068 -R\$ 16.200,00 E 16.200,00 - INTS - 1/2023, 726277					
25/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000897, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000897	18	32.400,00		0,00
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE SWILE PREMICAÇÃO 09/01/2023 E 23/01/2023 N° .00228239 E N° .00221068 -R\$ 16.200,00 E 16.200,00 - INTS - 1/2023, 726277					
25/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000898	18	7.197,83		7.197,83
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2025, 726279					
25/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000898	18			

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 7.197,83
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MOVIDA Nº .03507676 09/01/2023 - INTS - 8/2025, 726279	000000000000898	18		7.197,83-	0,00
Débitos: 892.808,88 Créditos: 892.808,88- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
01/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000001078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025	00000000001078	18	69.362,92		69.362,92
01/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000001078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025, 717062	00000000001078	18		69.362,92-	0,00
04/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025, 717658	00000000001081	18		375.834,25-	375.834,25-
04/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025	00000000001081	18	375.834,25		0,00
Débitos: 445.197,17 Créditos: 445.197,17- 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.: 55.369.000,09-
19/08/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000083	18		8.655.752,14-	64.024.752,23-
19/08/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000084	18		1.230.220,53-	65.254.972,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.885.972,67- Saldo Atual: 65.254.972,76-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 5.692.786,37
31/08/2025	APURACAO MENSAL	08.2025	18	2.311.226,74		8.004.013,11
31/08/2025	APURACAO MENSAL	082025	18	140.150,75		8.144.163,86
Débitos: 2.451.377,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.144.163,86						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 6.980,46
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18	1.076,64		8.057,10
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18	402.236,42		410.293,52
Débitos: 403.313,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 410.293,52						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 205.048,17
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	08.2025	18	5.311,00		210.359,17
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18	34.636,28		244.995,45
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18	94.516,03		339.511,48
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18	8.012,00		347.523,48
Débitos: 142.475,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 347.523,48						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 37.609,48
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000001402895 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - AGOSTO/2025	000001402895	18	704,20		38.313,68
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000001402902 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - AGOSTO/2025	000001402902	18	646,59		38.960,27
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000001405293 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - AGOSTO/2025	000001405293	18	826,31		39.786,58
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000001407177 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - AGOSTO/2025	000001407177	18	704,20		40.490,78
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000001407564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - AGOSTO/2025	000001407564	18	2.566,29		43.057,07
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000001407688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO SPITALARES - AGOSTO/2025	000001407688	18	574,88		43.631,95
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000001408151 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G ASESPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2025	000001408151	18	431,16		44.063,11
Débitos: 6.453,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.063,11						
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 1.512,70
**** Sem Movimento ****						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 135.950,04
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	08.2025	18	2.280,08		138.230,12
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18	14.453,09		152.683,21
Débitos: 16.733,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.683,21						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 68.636,41
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18	5.706,34		74.342,75
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18	3.176,00		77.518,75
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	082025	18	991,10		78.509,85
Débitos: 9.873,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.509,85						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 0,00
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000011410 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBAT E A INCENDIO LTDA - DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGO/2025	000000011410	18	740,00		740,00
Débitos: 740,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 740,00						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 9.116,76
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2025	082025	18	3.094,00		12.210,76
Débitos: 3.094,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.210,76						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 10.867,50
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 18.959.004,69
31/08/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082025	18	9,96		18.959.014,65
31/08/2025	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB082025	18	22,00		18.959.036,65
31/08/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB082025	18	100,00		18.959.136,65
31/08/2025	VALOR REF. 0362 - ADICIONAL DESLOCAMENTO SP - MES ANTERIOR	LB082025	18	84,00		18.959.220,65
31/08/2025	VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	LB082025	18	252,80		18.959.473,45
31/08/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082025	18	510,90		18.959.984,35
31/08/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB082025	18	4.748,78		18.964.733,13
31/08/2025	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB082025	18	3.523,42		18.968.256,55
31/08/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082025	18	3.478,92		18.971.735,47
31/08/2025	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB082025	18	2.701,34		18.974.436,81
31/08/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082025	18	4.961,99		18.979.398,80
31/08/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB082025	18	2.532,46		18.981.931,26
31/08/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082025	18	2.230.044,54		21.211.975,80
31/08/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082025	18	103.003,00		21.314.978,80
31/08/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082025	18	44.513,42		21.359.492,22
31/08/2025	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB082025	18	16.237,56		21.375.729,78
31/08/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB082025	18	11.465,12		21.387.194,90
31/08/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082025	18	328.438,68		21.715.633,58
31/08/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082025	18	21.473,12		21.737.106,70
31/08/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB082025	18	9.561,50		21.746.668,20
31/08/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB082025	18		36,00-	21.746.632,20
31/08/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082025	18		54,30-	21.746.577,90
31/08/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082025	18		54,30-	21.746.523,60
31/08/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082025	18		175,16-	21.746.348,44
31/08/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082025	18		64,88-	21.746.283,56
31/08/2025	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB082025	18		289,35-	21.745.994,21
31/08/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082025	18		268,34-	21.745.725,87
31/08/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082025	18		629,56-	21.745.096,31
31/08/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082025	18		5.298,37-	21.739.797,94
31/08/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082025	18		2.700,15-	21.737.097,79
Débitos: 2.787.663,51 Créditos: 9.570,41- Saldo Atual: 21.737.097,79						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 210.370,01
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000825248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	000000825248	18	3.861,24		214.231,25
26/08/2025	VALOR REF. NF. 00000082025 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	00000082025	18	27.998,14		242.229,39
Débitos: 31.859,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.229,39						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 1.981.335,75
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025	18	236.993,58		2.218.329,33
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025	18	47.233,69		2.265.563,02
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025	18		49,90-	2.265.513,12
Débitos: 284.227,27 Créditos: 49,90- Saldo Atual: 2.265.513,12						

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 2.817.511,09
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025	18	317.211,12		3.134.722,21
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025	18	64.362,77		3.199.084,98
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025	18		3.678,70-	3.195.406,28

Débitos: 381.573,89 Créditos: 3.678,70- Saldo Atual: 3.195.406,28

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 895.663,56
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	082025	18		0,06-	895.663,50
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	082025	18		0,06-	895.663,44
31/08/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082025	18		19,29-	895.644,15
31/08/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082025	18		749,11-	894.895,04
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18		276,40-	894.618,64
31/08/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082025	18		241,13-	894.377,51
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18		284,79-	894.092,72
31/08/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082025	18		2.432,15-	891.660,57
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	18		31.961,21-	859.699,36
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	18		27.305,12-	832.394,24
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18		3.455,05-	828.939,19
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	18		5.780,52-	823.158,67
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	18		5.190,74-	817.967,93
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18		3.560,16-	814.407,77
31/08/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082025	18	0,77		814.408,54
31/08/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082025	18	0,36		814.408,90
31/08/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082025	18	1,80		814.410,70
31/08/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082025	18	10,81		814.421,51
31/08/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082025	18	9,66		814.431,17
31/08/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082025	18	4,50		814.435,67
31/08/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082025	18	243,84		814.679,51
31/08/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082025	18	109,85		814.789,36
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18	317,61		815.106,97
31/08/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082025	18	3.048,22		818.155,19
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18	1.871,38		820.026,57
31/08/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082025	18	1.373,45		821.400,02
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18	3.970,29		825.370,31
31/08/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082025	18	2.511,16		827.881,47
31/08/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082025	18	1.505,30		829.386,77
31/08/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082025	18	20.811,35		850.198,12
31/08/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082025	18	18.502,88		868.701,00
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	18	45.093,06		913.794,06
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	18	36.846,85		950.640,91
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	18	23.392,02		974.032,93
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	18	11.641,98		985.674,91
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	18	7.727,30		993.402,21

Débitos: 178.994,44 Créditos: 81.255,79- Saldo Atual: 993.402,21

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 241.125,71
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000001449821 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - SETEMBRO/2025	000001449821	18	2.665,35		243.791,06
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000001449851 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - SETEMBRO/2025	000001449851	18	31.781,18		275.572,24
25/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000000897, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE SWILE PREMICAÇÃO 09/01/2023 E 23/01/2023 Nº .00228239 E Nº .00221068 -R\$ 16.200,00 E 16.200,00 - INTS - 1/2023, 726277	000000000000897	18		32.400,00-	243.172,24

Débitos: 34.446,53 Créditos: 32.400,00- Saldo Atual: 243.172,24

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 394.683,07
31/08/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB082025	18	194,31		394.877,38
31/08/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082025	18	774,59		395.651,97
31/08/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082025	18	1.847,84		397.499,81
31/08/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB082025	18	41.841,94		439.341,75
31/08/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082025	18		16,44-	439.325,31
31/08/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082025	18		34,30-	439.291,01

Débitos: 44.658,68 Créditos: 50,74- Saldo Atual: 439.291,01

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 365.032,32
31/08/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082025	18	1.172,42		366.204,74
31/08/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082025	18	5.161,34		371.366,08
31/08/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082025	18	41.637,04		413.003,12

Débitos: 47.970,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 413.003,12

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.254.303,16
31/08/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082025	18	910,80		1.255.213,96

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.255.213,96
31/08/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082025	18	36.168,88		1.291.382,84
31/08/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082025	18	145.414,28		1.436.797,12
Débitos: 182.493,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.436.797,12						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 11.280,99
31/08/2025	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB082025	18	1.744,18		13.025,17
Débitos: 1.744,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.025,17						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 35.432,00
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000048507 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048507	18	2.640,00		38.072,00
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000048508 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000048508	18	1.146,00		39.218,00
Débitos: 3.786,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.218,00						
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.: 6.454,44
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 420.161,23
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000002113802 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000002113802	18	670,78		420.832,01
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000544 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000544	18	1.419,98		422.251,99
06/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000817 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000817	18	375,00		422.626,99
06/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000820 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000820	18	153,60		422.780,59
06/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000829 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000829	18	3.912,35		426.692,94
11/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002457, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE	00000000002457	18	912,00		427.604,94
20/08/2025	VALOR REF. NF. 00000150430 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	00000150430	18	11.707,88		439.312,82
20/08/2025	VALOR REF. NF. 00000150432 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	00000150432	18	3.610,40		442.923,22
20/08/2025	VALOR REF. NF. 00000150508 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	00000150508	18	38.102,60		481.025,82
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000002119604 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002119604	18	1.147,24		482.173,06
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000002119607 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002119607	18	7.478,73		489.651,79
25/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002510, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE	00000000002510	18	504,00		490.155,79
Débitos: 69.994,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.155,79						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 150.023,01-
31/08/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB082025	18		284,70-	150.307,71-
31/08/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB082025	18		340,74-	150.648,45-
31/08/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082025	18		13.898,80-	164.547,25-
31/08/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082025	18		2.687,50-	167.234,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 17.211,74- Saldo Atual: 167.234,75-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 3.621.144,49
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000380084 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000380084	18	138.928,26		3.760.072,75
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000380140 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000380140	18	236.692,00		3.996.764,75
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000380195 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000380195	18	13.707,45		4.010.472,20
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000380205 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 4.010.472,20
19/08/2025	- SETEMBRO/2025	000000380205	18	67.424,00		4.077.896,20
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000489540 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- SETEMBRO/2025	000000489540	18	37.164,00		4.115.060,20
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000489558 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- SETEMBRO/2025	000000489558	18	8.768,00		4.123.828,20
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000759093 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- SETEMBRO/2025	000000759093	18	1.292,00		4.125.120,20
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000759172 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- SETEMBRO/2025	000000759172	18	4.704,00		4.129.824,20
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000790409 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- SETEMBRO/2025	000000790409	18	1.486,50		4.131.310,70
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000790457 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- SETEMBRO/2025	000000790457	18	5.549,04		4.136.859,74
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000790510 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- SETEMBRO/2025	000000790510	18	180,00		4.137.039,74
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000790541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO					
	- SETEMBRO/2025	000000790541	18	224,00		4.137.263,74
31/08/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082025	18	180,00		4.137.443,74
31/08/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082025	18	2.466,00		4.139.909,74
31/08/2025	VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	LB082025	18	33,03		4.139.942,77
Débitos: 518.798,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.139.942,77						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 16.937,43-
31/08/2025	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB082025	18		2.100,00-	19.037,43-
31/08/2025	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB082025	18		1.000,00-	20.037,43-
31/08/2025	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB082025	18		980,00-	21.017,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.080,00- Saldo Atual: 21.017,43-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 65.897,27
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000000109055 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA					
	LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	000000109055	18	7.898,70		73.795,97
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000000109056 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA					
	LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	000000109056	18	1.344,30		75.140,27
Débitos: 9.243,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.140,27						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 6.076,98-
31/08/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB082025	18		23,02-	6.100,00-
31/08/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB082025	18		75,00-	6.175,00-
31/08/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB082025	18		615,09-	6.790,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 713,11- Saldo Atual: 6.790,09-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 122.164,25
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000008468157 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO					
	DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	000008468157	18	15.445,74		137.609,99
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000008468206 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO					
	DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	000008468206	18	2.250,83		139.860,82
Débitos: 17.696,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.860,82						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 18.470,21-
31/08/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082025	18		186,75-	18.656,96-
31/08/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082025	18		1.150,38-	19.807,34-
31/08/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB082025	18		953,70-	20.761,04-
31/08/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB082025	18		219,30-	20.980,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.510,13- Saldo Atual: 20.980,34-						
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO						Sd. Ant.: 244.033,80
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000576 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS					
	E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - JULHO/2025	000000000576	18	34.743,00		278.776,80
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000578 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS					
	E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - JULHO/2025	000000000578	18	8.446,40		287.223,20
Débitos: 43.189,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.223,20						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 64.776,12
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001722 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S					
	UL - SEGURO RESIDENCIAL REF. AGO/25	000000001722	18	1.264,50		66.040,62
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000084412473 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S					
	UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	000084412473	18	7.789,32		73.829,94

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 73.829,94
Débitos: 9.053,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.829,94						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 1.981.414,12
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	18	0,17		1.981.414,29
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	18	0,16		1.981.414,45
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	18	0,17		1.981.414,62
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	18	0,16		1.981.414,78
31/08/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082025	18	1.108,18		1.982.522,96
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082025	18	223.954,25		2.206.477,21
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082025	18	45.954,96		2.252.432,17
Débitos: 271.018,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.252.432,17						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 416.013,95
07/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000719523, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000719523	18	9.825,73		425.839,68
07/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000719681, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000719681	18	3.427,42		429.267,10
14/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000721642, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000721642	18	1.554,04		430.821,14
18/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000722692, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000722692	18	1.536,65		432.357,79
20/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000723843, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000723843	18	6.065,67		438.423,46
28/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000726829, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000726829	18	3.186,87		441.610,33
Débitos: 25.596,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 441.610,33						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 347.847,19
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082025	18	0,06		347.847,25
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082025	18	1,20		347.848,45
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025	18	84.181,30		432.029,75
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025	18	62.893,62		494.923,37
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025	18	17.080,56		512.003,93
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025	18	12.534,88		524.538,81
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082025	18		0,09-	524.538,72
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082025	18		0,51-	524.538,21
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025	18		13,24-	524.524,97
31/08/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082025	18		62.715,57-	461.809,40
31/08/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082025	18		8.148,07-	453.661,33
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025	18		976,25-	452.685,08
31/08/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082025	18		21.394,48-	431.290,60
31/08/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082025	18		589,94-	430.700,66
Débitos: 176.691,62 Créditos: 93.838,15- Saldo Atual: 430.700,66						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 347.847,19-
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	530,17		347.317,02-
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	7.066,31		340.250,71-
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	58.537,53		281.713,18-
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	19.544,77		262.168,41-
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		79.027,01-	341.195,42-
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		61.812,55-	403.007,97-
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		15.230,85-	418.238,82-
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		12.461,84-	430.700,66-
Débitos: 85.678,78 Créditos: 168.532,25- Saldo Atual: 430.700,66-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 6.478.376,86
31/08/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082025	18	544,64		6.478.921,50
31/08/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082025	18	7.522,30		6.486.443,80
31/08/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082025	18	152.856,69		6.639.300,49
31/08/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082025	18	744.585,61		7.383.886,10
Débitos: 905.509,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.383.886,10						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 6.478.376,86-
31/08/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		752.107,91-	7.230.484,77-
31/08/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		153.401,33-	7.383.886,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 905.509,24- Saldo Atual: 7.383.886,10-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 13.196,09
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025	18	3.172,16		16.368,25

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 16.368,25
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025	18	2.369,63		18.737,88
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025	18	643,62		19.381,50
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025	18	472,33		19.853,83
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025	18		0,50-	19.853,33
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025	18		36,79-	19.816,54
31/08/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082025	18		22,23-	19.794,31
31/08/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082025	18		2.363,23-	17.431,08
31/08/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082025	18		307,02-	17.124,06
31/08/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082025	18		806,19-	16.317,87
Débitos: 6.657,74 Créditos: 3.535,96- Saldo Atual: 16.317,87						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 13.196,09-
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB082025	18	0,65		13.195,44-
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB082025	18	0,09		13.195,35-
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	266,25		12.929,10-
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	19,99		12.909,11-
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	2.205,82		10.703,29-
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18	736,50		9.966,79-
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB082025	18		0,11-	9.966,90-
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB082025	18		0,83-	9.967,73-
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		2.977,96-	12.945,69-
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		2.328,68-	15.274,37-
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		573,93-	15.848,30-
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		469,57-	16.317,87-
Débitos: 3.229,30 Créditos: 6.351,08- Saldo Atual: 16.317,87-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 244.195,00
31/08/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082025	18	22,23		244.217,23
31/08/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082025	18	307,02		244.524,25
31/08/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082025	18	5.759,93		250.284,18
31/08/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082025	18	28.057,60		278.341,78
Débitos: 34.146,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.341,78						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 244.195,00-
31/08/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		28.364,62-	272.559,62-
31/08/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	18		5.782,16-	278.341,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 34.146,78- Saldo Atual: 278.341,78-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 105.601,26
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025	18	25.376,70		130.977,96
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	18	18.959,32		149.937,28
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025	18	5.149,05		155.086,33
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	18	3.778,71		158.865,04
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	18		3,99-	158.861,05
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025	18		294,30-	158.566,75
31/08/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082025	18		177,84-	158.388,91
31/08/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082025	18		18.905,87-	139.483,04
31/08/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082025	18		2.456,26-	137.026,78
31/08/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082025	18		6.449,47-	130.577,31
Débitos: 53.263,78 Créditos: 28.287,73- Saldo Atual: 130.577,31						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 126.000,00
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000072025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2025	000000072025	18	18.000,00		144.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.000,00						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 707.699,35
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000592 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGEM - JULHO/2025	000000000592	18	9.600,00		717.299,35
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000755 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	000000000755	18	7.688,66		724.988,01
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002884 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002884	18	72.311,34		797.299,35
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002885 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002885	18	6.649,38		803.948,73
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000756 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	000000000756	18	3.350,62		807.299,35
Débitos: 99.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 807.299,35						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 2.300.927,10
04/08/2025	VALOR REF. NF. 00000000081 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMEN TO DE MOBILE ACS - JULHO/2025	00000000081	18	106.250,00		2.407.177,10
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000004914 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GE STAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	000000004914	18	125.000,00		2.532.177,10
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000011884 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S UPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2025	000000011884	18	6.074,11		2.538.251,21
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000553 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - JUL/2025	000000000553	18	11.250,00		2.549.501,21
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002529 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LI CENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JULHO/202 5	000000002529	18	36.000,00		2.585.501,21
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002538 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JULHO/2025	000000002538	18	42.000,00		2.627.501,21
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000031140 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICIO DE LI CENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JULHO/2025	000000031140	18	2.324,96		2.629.826,17
Débitos: 328.899,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.629.826,17						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 66.500,00
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000006527 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - P RESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2025	000000006527	18	9.500,00		76.000,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.000,00						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 589.925,31
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000826 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000826	18	9.800,00		599.725,31
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000833 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	000000000833	18	75.160,80		674.886,11
Débitos: 84.960,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 674.886,11						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Sd. Ant.: 832.999,93
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000893 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	000000000893	18	118.999,99		951.999,92
Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 951.999,92						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 503.961,41
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002189 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	000000002189	18	54.816,85		558.778,26
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002883 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	000000002883	18	7.590,00		566.368,26
Débitos: 62.406,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 566.368,26						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 10.846,20-
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000560 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE C ADASTRO - JULHO/2025	000000000560	18	600,00		10.246,20-
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.246,20-						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 80.500,00
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002188 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	000000002188	18	11.500,00		92.000,00
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.000,00						
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 36.004,50
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000249 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CO NSULTORIA - AGOSTO/2025	000000000249	18	1.500,00		37.504,50
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.504,50						
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA						Sd. Ant.: 52.382,35
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.: 123.299,99
**** Sem Movimento ****						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS						Sd. Ant.: 100.575,70
31/08/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 apr 03/12	082025	18	144,88		100.720,58
31/08/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 3/12	082025	18	3.349,83		104.070,41
31/08/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APRO 07/12	082025	18	4.123,57		108.193,98
31/08/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 3/12	082025	18	7.830,76		116.024,74
Débitos: 15.449,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.024,74						
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.: 2.322,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 166.667,82
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000005277 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000000005277	18	5.287,81		171.955,63
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000005278 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000000005278	18	9.592,45		181.548,08
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000005279 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000000005279	18	4.340,60		185.888,68
Débitos: 19.220,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.888,68						
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 286.461,78
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000886 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - JULHO/2025	000000000886	18	470,00		286.931,78
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000037 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU - JULHO/2025	000000000037	18	5.850,00		292.781,78
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000497 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2025	000000000497	18	34.649,51		327.431,29
Débitos: 40.969,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327.431,29						
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS						Sd. Ant.: 0,00
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000007128718 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - DESPESA COM SEM PARAR	000007128718	18	39,60		39,60
Débitos: 39,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39,60						
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO						Sd. Ant.: 260,32
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 151.848,54
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000199369310 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	000199369310	18	421,49		152.270,03
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000199197650 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199197650	18	1.302,03		153.572,06
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000199198228 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199198228	18	1.520,15		155.092,21
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000199198232 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199198232	18	923,18		156.015,39
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000199199133 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199199133	18	681,73		156.697,12
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000199201309 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199201309	18	1.663,66		158.360,78
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000199201310 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199201310	18	3.652,85		162.013,63
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000199202522 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199202522	18	1.844,51		163.858,14
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000199203768 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199203768	18	2.081,40		165.939,54
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000199205274 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199205274	18	1.302,03		167.241,57
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000199206102 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	000199206102	18	1.429,50		168.671,07
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000199369311 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000199369311	18	641,05		169.312,12
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000200141784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200141784	18	331,71		169.643,83

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 169.643,83
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000200141785 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000200141785	18	219,18		169.863,01
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000200141786 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200141786	18	74,70		169.937,71
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000200149336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	000200149336	18	225,07		170.162,78
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000200210191 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000200210191	18	1.278,23		171.441,01
Débitos: 19.592,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.441,01						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 137.450,92
05/08/2025	VALOR REF. NF. 202578119738 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202578119738	18	4.530,54		141.981,46
11/08/2025	VALOR REF. NF. 202578838036 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202578838036	18	2.306,47		144.287,93
12/08/2025	VALOR REF. NF. 202579995927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202579995927	18	679,61		144.967,54
13/08/2025	VALOR REF. NF. 202581503139 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202581503139	18	184,07		145.151,61
13/08/2025	VALOR REF. NF. 202581505492 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202581505492	18	76,30		145.227,91
13/08/2025	VALOR REF. NF. 202581566314 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	202581566314	18	153,96		145.381,87
14/08/2025	VALOR REF. NF. 202575179494 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	202575179494	18	817,99		146.199,86
18/08/2025	VALOR REF. NF. 202582595507 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202582595507	18	2.070,86		148.270,72
20/08/2025	VALOR REF. NF. 202583436938 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583436938	18	2.306,47		150.577,19
20/08/2025	VALOR REF. NF. 202583809905 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583809905	18	153,96		150.731,15
20/08/2025	VALOR REF. NF. 202584074764 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202584074764	18	2.128,57		152.859,72
21/08/2025	VALOR REF. NF. 202583809912 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202583809912	18	1.320,67		154.180,39
21/08/2025	VALOR REF. NF. 202583811610 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202583811610	18	244,29		154.424,68
26/08/2025	VALOR REF. NF. 202585030607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202585030607	18	2.186,28		156.610,96
27/08/2025	VALOR REF. NF. 202585850555 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202585850555	18	153,99		156.764,95
Débitos: 19.314,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.764,95						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP						Sd. Ant.: 2.246,86
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000070038 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESA DE GAS GLP. REF. 08/2025.	000000070038	18	141,22		2.388,08
Débitos: 141,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.388,08						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 996,72
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 82.635,64
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000001115487 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DA INTERNET - JULHO/2025	000001115487	18	8.682,08		91.317,72
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000403077979 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	000403077979	18	118,92		91.436,64
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000403082452 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403082452	18	100,99		91.537,63
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000403379594 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403379594	18	103,99		91.641,62
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000403489780 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403489780	18	174,04		91.815,66
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000403490400 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	000403490400	18	319,98		92.135,64
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000000664149 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. AGO/25	000000664149	18	79,90		92.215,54
Débitos: 9.579,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.215,54						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 126.918,28
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000072025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL - JULHO/2025	000000072025	18	2.300,00		129.218,28
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000072025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE - JULHO/2025	000000072025	18	4.000,00		133.218,28

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 133.218,28
01/08/2025	VALOR REF. NF. 00000082025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGOSTO/2025	00000082025	18	2.500,00		135.718,28
04/08/2025	VALOR REF. NF. 00000072025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCA CAO DE IMOVEL E IPTU - JULHO/2025	00000072025	18	9.772,76		145.491,04
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.491,04						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 845.312,71
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000108201 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	000000108201	18	15.693,46		861.006,17
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000108202 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	000000108202	18	39.883,59		900.889,76
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000000051215 - QVALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	000000051215	18	39.886,18		940.775,94
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000000051216 - QVALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	000000051216	18	2.171,31		942.947,25
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000000051217 - QVALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2025	000000051217	18	4.934,15		947.881,40
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000005312 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	000000005312	18	7.822,00		955.703,40
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000028 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	000000000028	18	5.765,00		961.468,40
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000751 - LBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACA O DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	000000000751	18	7.700,00		969.168,40
Débitos: 123.855,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 969.168,40						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 600.651,88
07/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000121 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - LOCACAO DE VEICULO - JULHO/2025	000000000121	18	8.000,00		608.651,88
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000037 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	000000000037	18	62.000,00		670.651,88
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000122 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - LOCACAO DE VEICULO - JULHO/2025	000000000122	18	4.000,00		674.651,88
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000007130394 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	000007130394	18	3.752,20		678.404,08
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000007130435 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/05 A 30/06/2025	000007130435	18	2.482,63		680.886,71
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000007128665 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	000007128665	18	2.456,00		683.342,71
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000007128971 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/06 A 03/07/2025	000007128971	18	2.477,15		685.819,86
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000007129183 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/07 A 02/08/2025	000007129183	18	2.477,15		688.297,01
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000007128982 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 15/06 A 15/07/2025	000007128982	18	4.112,57		692.409,58
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000007129825 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/06 A 03/07/2025	000007129825	18	2.477,15		694.886,73
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000007129185 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/07 A 02/08/2025	000007129185	18	2.477,15		697.363,88
25/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000000898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2025, 726279	00000000000898	18		7.197,83-	690.166,05
Débitos: 96.712,00 Créditos: 7.197,83- Saldo Atual: 690.166,05						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 50.521,02
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428357 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428357	18	260,98		50.782,00
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428358 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428358	18	587,21		51.369,21
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428360 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428360	18	260,98		51.630,19
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428362 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428362	18	195,74		51.825,93
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428363 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428363	18	456,72		52.282,65
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428365 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428365	18	326,23		52.608,88
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428367	18	652,45		53.261,33
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428368 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428368	18	3.653,73		56.915,06
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428370 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428370	18	195,74		57.110,80
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428371 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428371	18	130,49		57.241,29
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428373 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428373	18	391,47		57.632,76
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432428647 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 57.632,76
05/08/2025	E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432428647	18	195,74		57.828,50
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432429468 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432429468	18	326,23		58.154,73
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000432429789 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	000432429789	18	130,49		58.285,22
Débitos: 7.764,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.285,22						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 723,80
04/08/2025	PGTO. 010462 - DOC 422395, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000422395	18	112,80		836,60
Débitos: 112,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 836,60						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 67,71
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR						Sd. Ant.: 980.000,00
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001119 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MEDICOS - AGOSTO/2025	000000001119	18	120.000,00		1.100.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.100.000,00						
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Sd. Ant.: 3.889.675,00
05/08/2025	VALOR REF. NF. 202500000136 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JULHO/2025	202500000136	18	590.112,50		4.479.787,50
Débitos: 590.112,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.479.787,50						
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.: 5.479,19
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000072025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCA CAO DE IMOVEL E IPTU - JULHO/2025	000000072025	18	600,65		6.079,84
Débitos: 600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.079,84						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 8.675,88
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 3.090.464,80
01/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025, 717062	000000000001078	18	69.362,92		3.159.827,72
04/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025, 717658	000000000001081	18	375.834,25		3.535.661,97
Débitos: 445.197,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.535.661,97						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES						Sd. Ant.: 5.038,40
14/08/2025	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202578119738/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	202578119738/01	18	89,39		5.127,79
Débitos: 89,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.127,79						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 9.845,19
04/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		9.848,02
04/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	5,66		9.853,68
05/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	123,37		9.977,05
05/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	840,01		10.817,06
06/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		10.819,89
07/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	9,04		10.828,93
07/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	2,83		10.831,76
11/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		10.834,59
11/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	14,15		10.848,74
11/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	42,45		10.891,19
13/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		10.894,02
14/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	14,15		10.908,17
14/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	11,32		10.919,49
18/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	8,49		10.927,98
18/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		10.930,81
18/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	14,15		10.944,96

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 10.944,96
19/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	11,32		10.956,28
19/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	11,32		10.967,60
21/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	16,98		10.984,58
21/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	8,49		10.993,07
25/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14	18	5,66		10.998,73
25/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	2,83		11.001,56
27/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	11,32		11.012,88
27/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41	18	5,66		11.018,54
28/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	18	19,18		11.037,72
28/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18	45,63		11.083,35
28/08/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	18	11,32		11.094,67

Débitos: 1.249,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.094,67

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 1.268.002,47-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18		8.029,36-	1.276.031,83-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18		23.359,09-	1.299.390,92-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18		28.643,33-	1.328.034,25-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18		149.325,25-	1.477.359,50-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	18		11.238,37-	1.488.597,87-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	18		2.298,41-	1.490.896,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 222.893,81- Saldo Atual: 1.490.896,28-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS						Sd. Ant.: 307,02-
--	--	--	--	--	--	-------------------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Total geral  
Débitos: 94.746.098,55 Créditos: 94.746.098,55- Saldo Atual: 0,00