

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/08/2025 *****			
2.01.03.01.00010		TRANSFERENCIA REF. VL REF PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	143.448,43
	1.01.02.05.00003	TRANSFERENCIA REF. VL REF PGTO. DOC 000000000716252, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: agos/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	143.448,43
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF TRANSFERENCIA VL REF PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.199,58
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF TRANSFERENCIA VL REF PGTO. DOC 000000000714082, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.199,58
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025, 717062	69.362,92
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025, 717062	69.362,92
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025	69.362,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001392803/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	2.665,35
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025	69.362,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001392803/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001392802/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	31.781,18
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007642 - DOC. 000001392802/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2025	31.781,18
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	32.339,84
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	32.339,84
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.309,10
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.309,10
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000070038 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESA DE GAS GLP. REF. 08/2025.	141,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000070038 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESA DE GAS GLP. REF. 08/2025.	141,22
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005277 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	5.287,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005277 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	5.287,81
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005279 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	4.340,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005279 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	4.340,60
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005278 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	9.592,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005278 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	9.592,45
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000576 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - JULHO/2025	34.743,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000576 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - JULHO/2025	34.743,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000577 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	5.311,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000577 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	5.311,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000578 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - FARDAMENTO - JULHO/2025	8.446,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000578 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - JULHO/2025	8.446,40
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000579 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	2.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000579 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	2.560,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000737 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2025	205,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000737 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2025	205,50
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - AGOSTO/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000082025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGOSTO/2025	2.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000108202 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE E QUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000108202 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	39.883,59
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000108201 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE E QUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000108201 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	15.693,46
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000072025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - JULHO/2025	2.300,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JULH O/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000072025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JULHO/2025	3.885,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000072025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JULHO/2025	114,76
			Total de débitos dia :
			594.474,35
			Total de créditos dia:
			594.474,35
***** 04/08/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2025, 717658	375.834,25
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2025, 717658	375.834,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000919405755/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31. 0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000919405755/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001397150/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES REF. JUL/25	1.120,95
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001397150/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R EF. JUL/25	1.120,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000010/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	619,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000010/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	619,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000362162/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	627,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000362162/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	627,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000374625/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	544,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000374625/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - AGOSTO/2025	544,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2025	375.834,25
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2025	375.834,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000511100/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, ATENDIMENTO TECNICO - JULHO /2025	25,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000511100/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, ATENDIMENTO TECNICO - JULHO /2025	25,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000714089, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.663,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000714089, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.663,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/013, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	23.818,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/013, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/013, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	23.818,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/013, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
4.01.04.08.00003		PGTO. 010462 - DOC 422395, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	112,80
	1.01.01.01.00013	PGTO. 010462 - DOC 422395, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	112,80
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000382/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/07/2025 - 000000000382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.025.412,15
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000382/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 7/07/2025 - 000000000382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000382/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.025.412,15
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000382/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2025 - 000000000382 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	4.784.650,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00043		7/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	1.455.087,58
1.01.01.03.00042		7/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	400.000,00
	1.01.02.01.00011	7/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	4.784.650,88
	1.01.02.01.00011	17/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	1.455.087,58
	1.01.02.01.00011	17/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000381/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	400.000,00
1.01.01.01.00013		17/07/2025 - 000000000381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, REEMBOLSO AO FUDO FIXO DE SUZANO PSF	112,80
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, REEMBOLSO AO FUDO FIXO DE SUZANO PSF	112,80
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE APLICACAO REAG FUNDO DE INVESTIMENTO SUZA NO PSF	1.500.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE APLICACAO REAG FUNDO DE INVESTIMENTO SUZA NO PSF	1.500.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE REAG PARA SUZANO PSF -	300.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE REAG PARA SUZANO PSF -	300.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	3.208.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	3.208.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	400.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	400.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.455.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.455.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	977.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	977.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	200.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000312994 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIE NTE. REF. 08/2025.	5.524,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000312994 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 08/2025.	5.524,53
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002113802 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	670,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002113802 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOST O/2025	670,78
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000893 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES L ABORATORIAIS - JULHO/2025	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000893 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE	111.264,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000893 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA	6.545,00
		MES LABORATORIAIS - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000893 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA	1.190,00
		MES LABORATORIAIS - JULHO/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000826 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO	9.800,00
		ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000826 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON	9.310,00
		ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000826 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	392,00
		NTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000826 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	98,00
		ENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000833 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO	75.160,80
		ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000833 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON	71.402,76
		ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000833 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	3.006,43
		NTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000833 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	751,61
		ENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000592 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - JULHO/2	9.600,00
		025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000592 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGE	9.600,00
		M - JULHO/2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU -	9.772,76
		JULHO/2025	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000072025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU -	600,65
		JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000072025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVE	10.373,41
		L E IPTU - JULHO/2025	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000886 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVICO DE	470,00
		LAVAGEM DE FROTA - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000886 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA -	470,00
		SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - JULHO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000081 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO D	106.250,00
		E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000081 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	106.250,00
		- SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - JULHO/2025	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000048507 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	2.640,00
		VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000048507 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	2.600,40
		LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000048507 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	39,60
		- SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000048508 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	1.146,00
		VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000048508 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.128,81
		LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000048508 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	17,19
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004914 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004914 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004914 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	1.875,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011884 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR Matica - JULHO/2025	6.074,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011884 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA - JULHO/2025	5.983,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011884 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2025	91,11
			Total de débitos dia : 17.178.597,13
			Total de créditos dia: 17.178.597,13
***** 05/08/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000718276, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	437.591,58
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000718276, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	437.591,58
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000718278, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	3.670,06
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000718278, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	3.670,06
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000718275, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.959.614,43
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000718277, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	13.254,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000718275, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.959.614,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000718277, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	13.254,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	840,01
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	840,01
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.974.808,65
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.974.808,65
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	443.595,22
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	443.595,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	123,37
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	123,37
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000015961 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - DESPESA COM MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	1.533,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004449 - NF. 000000015961 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME - DESPESA COM MATER IAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	1.533,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001402902 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/202 5	646,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001402902 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	646,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001402895 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	704,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001402895 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	704,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000544 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.419,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000544 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.419,98
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000553 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUL/2025	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000553 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUL/2025	11.250,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000051215 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	39.886,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000051215 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	39.886,18
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000051217 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2025	4.934,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000051217 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2025	4.934,15
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000051216 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	2.171,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000051216 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	2.171,31
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202578119738 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	4.530,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202578119738 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	4.530,54
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	652,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	652,45
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428370 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428370 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	195,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428371 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	130,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428371 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	130,49
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428373 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	391,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428373 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	391,47
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428358 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	587,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428358 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	587,21
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428357 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	260,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428357 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	260,98
		EDICINAL - JULHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428360 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	260,98
		JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428360 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	260,98
		EDICINAL - JULHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428362 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	195,74
		JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428362 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	195,74
		EDICINAL - JULHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428363 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	456,72
		JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428363 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	456,72
		EDICINAL - JULHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428365 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	326,23
		JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428365 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	326,23
		EDICINAL - JULHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428647 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	195,74
		JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428647 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	195,74
		EDICINAL - JULHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432429468 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	326,23
		JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432429468 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	326,23
		EDICINAL - JULHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432429789 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	130,49
		JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432429789 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	130,49
		EDICINAL - JULHO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432428368 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	3.653,73
		JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432428368 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	3.653,73
		EDICINAL - JULHO/2025	
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000136 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNO	590.112,50
		STICO POR IMAGEM - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000136 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO	590.112,50
		DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JULHO/2025	
			Total de débitos dia :
			5.498.450,95
			Total de créditos dia:
			5.498.450,95
***** 06/08/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000009/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	4.338,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000009/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	4.338,60
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000718278, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 -	1.326,86
		PENSÃO	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000718278, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 -	1.326,86
		PENSÃO	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.549,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.549,48
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000045712 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HI	635,40
		GIENE. REF. 08/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008055 - NF. 000000045712 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LI	635,40
		MPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000820 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI	153,60
		O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000820 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	153,60
		ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000817 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI	375,00
		O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000817 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	375,00
		ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000829 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI	3.912,35
		O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000829 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV	3.912,35
		ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	
		Total de débitos dia :	15.294,12
		Total de créditos dia:	15.294,12
***** 07/08/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000161/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONTA DE INTERNET	99,90
		- JULHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000000161/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONTA DE INTERNET	99,90
		- JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002113802/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/202	670,78
		5	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004170 - DOC. 000002113802/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/202	670,78
		5	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.453,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719565	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000002927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.453,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719565	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001398053/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUL	574,88
		HO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001398053/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	574,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000343713/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DESPESA M	296,66
		ATERIAIS HOSPITALARES JUL/25	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000343713/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, DESPESA MATERIAIS HO	296,66
		SPITALARES JUL/25	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	46.709,47
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000000413, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	46.709,47
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719456	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.810,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719549	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000002926, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.810,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719549	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000000544/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.419,98
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007672 - DOC. 000000000544/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT O DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.419,98
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000714090, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.330,57
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000719681, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	3.427,42
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000719519, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.086,11
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000714090, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.330,57
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000120 - DOC 000000000719681, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	3.427,42
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000719519, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.086,11
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000719520, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	28.377,68
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000719523, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	9.825,73
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000717174, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.171,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000719520, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	28.377,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000719523, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	9.825,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000717174, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.171,93
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459	46.709,47
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000415, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2025, 719459	46.709,47
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719552	1.810,88
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000893, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719552	1.810,88
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719611	27.453,29
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2025, 719611	27.453,29
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICAO CDB DI	72.614,55
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICAO CDB DI	72.614,55
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	49.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	49.000,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.851,20
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.851,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,04
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	27.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	27.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000011 - CADRI LTDA - MATERIAIS DEEXPEDIENTE. REF. 08/2025.	774,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000011 - CADRI LTDA - MATERIAIS DEEXPEDIENTE. REF. 08/2025.	774,88
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000013 - CADRI LTDA - material de expediente. ref. 08/2025.	3.176,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000013 - CADRI LTDA - material de expediente. ref. 08/2025.	3.176,00
1.02.07.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000012 - CADRI LTDA - móveis e utensílios. ref. 08/2025.	3.979,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000012 - CADRI LTDA - móveis e utensílios. ref. 08/2025.	3.979,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001282 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 08/2025.	1.712,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001282 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 08/2025.	1.712,59
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000121 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - JULHO/2025	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000121 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - JULHO/2025	8.000,00
			Total de débitos dia :
			444.349,81
			Total de créditos dia:
			444.349,81
***** 08/08/2025 *****			
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASS VALOR REF. NF. 000919405755 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429 VIGENCIA 03/02/2025 A 03/02/2026	4.948,27
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021327 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ MATERIAL D E HIGIENE E LIMPEZA. REF. 08/2025.	1.657,58
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000021327 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ MATERIAL D E HIGIENE E LIMPEZA. REF. 08/2025.	197,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021327 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 08/2025.	1.855,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001888330 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	3.163,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001888330 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	3.163,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	809,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000072727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	809,40
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000122 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - JULHO/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000122 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - JULHO/2025	4.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000037 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	62.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000037 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	53.028,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000037 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	6.820,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	2.151,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002188 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP . MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002188 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002188 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002188 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	115,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002538 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S ISTEMA MOBILE - JULHO/2025	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002538 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JULHO/2025	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002538 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JULHO/2025	630,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002529 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JULHO/2025	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002529 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JULHO/2025	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002529 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JULHO/2025	540,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007130394 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J8 8 - PER. 30/06 A 30/07/2025	3.752,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007130394 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	3.752,20
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007130435 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F8 8 - PER. 30/05 A 30/06/2025	2.482,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007130435 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/05 A 30/06/2025	2.482,63
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000919405765 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.014 3429 - PARCELA 6/10X	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405765 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 6/10X	4.948,27
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002189 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	54.816,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002189 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	49.554,18
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002189 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002189 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	548,17
			Total de débitos dia :
			232.276,46
			Total de créditos dia:
			232.276,46
***** 11/08/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000108201/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	15.693,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005278/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	9.592,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000578/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	8.446,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GERAL LTDA, FARDAMENTO - JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000013/01, CADRI LTDA, material de expediente. ref. 08/2025.	3.176,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000579/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	2.560,00
		GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001400098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS	689,79
		PITALARES REF. JUL/25	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 876355001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL - JU	248,81
		LHO/2025 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007559 - DOC. 000000108201/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	15.693,46
		O DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000005278/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2	9.592,45
		025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000578/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	8.446,40
		, FARDAMENTO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000013/01, CADRI LTDA, material de expediente. ref. 08/2025.	3.176,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000579/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	2.560,00
		, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001400098/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES R	689,79
		EF. JUL/25	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000163 - DOC 876355001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL - JU	248,81
		LHO/2025 - SUZANO SAMU	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002457, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/202	912,00
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000002457, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/202	912,00
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000136/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	590.112,50
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007428 - DOC. 202500000136/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	590.112,50
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - JULHO/2025	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008763501, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JULHO/2025	5.438,23
		- SUZANO PSF	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 876354001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL - JU	2.922,93
		LHO/2025 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000008763501, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JULHO/2025	5.438,23
		- SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 876354001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL - JU	2.922,93
		LHO/2025 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000072025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - JU	2.300,00
		LHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 000000072025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - JU	2.300,00
		LHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000030694/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PR	2.275,76
		OGRAMAS - JUN/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007169 - DOC. 000000030694/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PR	2.275,76
		OGRAMAS - JUN/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005277/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE	5.287,81
		L - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005277/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2	5.287,81
		025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005279/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - JULHO/2025	4.340,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005279/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	4.340,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000576/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - JULHO/2025	34.743,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000576/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , FARDAMENTO - JULHO/2025	34.743,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000577/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	5.311,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000577/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , MATERIAIS DE EPI - JULHO/2025	5.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000108202/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007559 - DOC. 000000108202/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - JULHO/2025	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000893/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	111.264,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000893/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	105.731,49
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000893/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE D E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	5.533,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000826/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	9.310,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000826/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	8.854,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000826/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	455,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000833/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	71.402,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000833/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	67.907,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000833/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JULHO/2025	3.494,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000592/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - J ULHO/2025	9.600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 000000000592/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - J ULHO/2025	9.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000072025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL E I PTU - JULHO/2025	10.373,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009285 - DOC. 000000072025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL E I PTU - JULHO/2025	10.373,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000000886/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVI CO DE LAVAGEM DE FROTA - JULHO/2025	470,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009112 - DOC. 000000000886/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVI CO DE LAVAGEM DE FROTA - JULHO/2025	470,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000011/01, CADRI LTDA, MATERIAIS DEEXPEDIENTE. REF. 08/2025.	774,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000011/01, CADRI LTDA, MATERIAIS DEEXPEDIENTE. REF. 08/2025.	774,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000012/01, CADRI LTDA, móveis e utensílios. ref. 08/2025.	3.979,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000012/01, CADRI LTDA, móveis e utensílios. ref. 08/2025.	3.979,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000072025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JULHO/2025	3.885,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 000000072025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JULHO/2025	3.885,24
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	315.330,28
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	315.330,28
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	42,45
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	42,45
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	589.655,32
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	589.655,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.575,20
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.575,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005312 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	7.822,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005312 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	7.822,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007128665 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	2.456,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007128665 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	2.456,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007129183 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/07 A 02/08/2025	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007129183 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/07 A 02/08/2025	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007128971 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/06 A 03/07/2025	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007128971 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/06 A 03/07/2025	2.477,15
4.01.04.04.00002		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	5.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000037 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU - JULHO/2025	5.850,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202578838036 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.306,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202578838036 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.306,47
2.01.01.01.00001		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000737, 1 , Cli/For: 009735 / SILVA NA BAIOCCHI GONCALVES CNPJ DO FORNECEDOR DIVERGENTE DA DOCUMENTAÇÃO.	205,50
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 18, No: 000000000737, 1 , Cli/For: 009735 / SILVA NA BAIOCCHI GONCALVES CNPJ DO FORNECEDOR DIVERGENTE DA DOCUMENTAÇÃO.	205,50
Total de débitos dia :			1.924.209,91
Total de créditos dia:			1.924.209,91
***** 12/08/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001405293 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/202	826,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001405293 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	826,31
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006792 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	1.244,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007159 - NF. 000000006792 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	1.244,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008402 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	3.464,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008402 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	3.464,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008416 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	750,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008416 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	750,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199369310 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	421,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199369310 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	421,49
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000072025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2025	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000072025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2025	18.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000028 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000028 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	5.765,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000560 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2025	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000560 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2025	600,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202579995927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	679,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202579995927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	679,61
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000031140 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JULHO/2025	2.324,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000031140 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - JULHO/2025	2.324,96
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001722 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. AGO/25	1.264,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001722 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. AGO/25	1.264,50
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008468157 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	15.445,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468157 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	15.445,74
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008468206 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	2.250,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468206 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - JULHO/2025	2.250,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CALABORADORES - JULHO/2025	
		Total de débitos dia :	53.037,44
		Total de créditos dia:	53.037,44
***** 13/08/2025 *****			
2.01.03.01.00003		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	2.823,48
	1.01.01.03.00043	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	2.823,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 0000000000737/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - JU LHO/2025	205,50
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 0000000000737/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2025	205,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 0000000000721433, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.439,71
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000000721433, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.439,71
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.524,05
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.524,05
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000497 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2025	34.649,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000497 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2025	34.649,51
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021367 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DECOZINHA/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	8.635,15
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000021367 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DECOZINHA/ MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	12,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021367 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DECOZINHA/ M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	8.647,49
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002044265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO /2025	1.076,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S - AGOSTO/2025	1.076,64
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000403082452 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	100,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000403082452 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGO STO/2025	100,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000403077979 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000403077979 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL HO/2025	118,92
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000403490400 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	319,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000403490400 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGO STO/2025	319,98
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202581566314 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - AGOSTO/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202581566314 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202581503139 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	184,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		TA DE AGUA - JULHO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202581503139 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	184,07	
		ABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202581505492 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	76,30	
		TA DE AGUA - JULHO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202581505492 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	76,30	
		ABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000001115487 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DA INTERNET - JULHO/2025	8.682,08	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000001115487 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DA INTERNET - JUL	8.682,08	
		HO/2025		
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000249 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOSTO/2025	1.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000249 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA -	1.500,00	
		AGOSTO/2025		
4.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000007128718 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - DESPESA COM SEM PARAR	39,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007128718 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - DESPESA COM SEM PARAR	39,60	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000403379594 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	103,99	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000403379594 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGO	103,99	
		STO/2025		
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000403489780 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	174,04	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000403489780 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGO	174,04	
		STO/2025		
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000006527 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE	9.500,00	
		DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006527 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE	8.977,50	
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2025		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006527 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC	522,50	
		OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2025		
			Total de débitos dia :	78.323,14
			Total de créditos dia:	78.323,14
***** 14/08/2025 *****				
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000002055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.000.000,00	
		O CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 722512		
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000002055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	2.000.000,00	
		O CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 722512		
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000311822/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COZINHA. REF	623,95	
		. 07/2025.		
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000311822/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	623,95	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000311826/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE.	4.897,21	
		REF. 07/2025.		
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000311826/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/202	4.897,21	
		5.		
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000086705/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	1.051,84	
		ENTE. REF. 07/2025.		
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000086705/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF.	1.051,84	
		07/2025.		
2.01.01.01.00001		PGTO. 004449 - DOC. 000000015886/01, ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME, MATERIAL DE LIMPEZA	1.675,00	
		E HIGIENE. REF. 07/2025.		
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000015886/01, ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	1.675,00	
		REF. 07/2025.		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000070038/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESA DE GAS GLP. REF. 08/2025.	141,22
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000070038/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESA DE GAS GLP. REF. 08/2025.	141,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000081/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - JULHO/2025	106.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000081/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - JULHO/2025	106.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004914/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	123.125,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000632 - DOC. 000000004914/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	117.312,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004914/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - JULHO/2025	5.812,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000553/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUL/2025	11.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004644 - DOC. 000000000553/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JUL/2025	11.250,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001145, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	476,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000404 - DOC 000000000001145, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	476,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000122/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO - JULHO/2025	4.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000122/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO - JULHO/2025	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000037/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	53.028,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000037/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO COM CONDUTOR - JULHO/2025	53.028,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021185/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. MAT ERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	998,68
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000021185/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA. MATERIAL DE LI MPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 07/2025.	998,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001247/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	141,10
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000001247/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 07/2025.	141,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001248/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	42,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000001248/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COZ INHA. REF. 07/2025.	42,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000121/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO - JULHO/2025	8.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001115 - DOC. 000000000121/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO - JULHO/2025	8.000,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001155, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	34,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 009085 - DOC 000000000001155, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	34,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000001115487/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DA INTERNET - JULHO/20 25	8.682,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202578119738/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	4.530,54
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000721642, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	1.554,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199369310/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	421,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000015221707/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	249,83
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202578119738/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	89,39
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000001115487/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DA INTERNET - JULHO/20 25	8.682,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202578119738/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	4.619,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000721642, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	1.554,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000199369310/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JUNHO/2025	421,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 000015221707/01, CLARO S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	249,83
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 722515	2.000.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 722515	2.000.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.000.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.000.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	316.335,60
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	316.335,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.001.105,54
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.001.105,54
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.636,00
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.636,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202575179494 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	817,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202575179494 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	817,99
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199205274 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.302,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199205274 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.302,03
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199198232 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	923,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENERGIA REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199198232 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	923,18
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199198228 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.520,15
		ENERGIA REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199198228 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.520,15
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199206102 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.429,50
		ENERGIA REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199206102 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.429,50
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199199133 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	681,73
		ENERGIA REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199199133 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	681,73
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199201309 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.663,66
		ENERGIA REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199201309 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.663,66
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199203768 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	2.081,40
		ENERGIA REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199203768 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	2.081,40
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199197650 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.302,03
		ENERGIA REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199197650 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.302,03
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199201310 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	3.652,85
		ENERGIA REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199201310 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	3.652,85
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199202522 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	1.844,51
		ENERGIA REF. JUL/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199202522 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	1.844,51
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000664149 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF.	79,90
		AGO/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664149 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INT	79,90
		ERNET REF. AGO/25	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000109055 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	7.898,70
		ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000109055 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	7.898,70
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000109056 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	1.344,30
		ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000109056 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	1.344,30
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	
Total de débitos dia :			8.683.906,97
Total de créditos dia:			8.683.906,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 15/08/2025 *****			
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001119 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - AGOSTO/2025	120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001119 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - AGOSTO/2025	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001119 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - AGOSTO/2025	1.800,00
Total de débitos dia :			120.000,00
Total de créditos dia:			120.000,00
***** 18/08/2025 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000002063, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723393	1.800.000,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 00000000002063, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723393	1.800.000,00
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000002062, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723389	2.200.000,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000002062, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723389	2.200.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001401443/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	970,03
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001401443/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2025	970,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000048508/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	1.128,81
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000288 - DOC. 000000048508/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	1.075,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000048508/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	53,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000820/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	153,60
	1.01.01.03.00045	PGTO. 008549 - DOC. 000000000820/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	153,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002188/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	10.309,75
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001781 - DOC. 000000002188/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002188/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - JULHO/2025	534,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005312/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	7.822,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 003618 - DOC. 000000005312/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2025	7.822,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000037/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU - JULHO/2025	5.850,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 009713 - DOC. 000000000037/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU - JULHO/2025	5.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000497/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2025	34.649,51
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000497/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2025	34.649,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021210/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	5.956,65
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000021210/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	5.956,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642698/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000642698/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000653633/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000653633/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642710/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000642710/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000048507/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	2.600,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000288 - DOC. 000000048507/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	2.477,64
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000048507/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JULHO/2025	122,76
2.01.03.01.00003		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 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.391,02
	1.01.01.03.00043	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 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.391,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000817/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	375,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000817/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	375,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002189/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	49.554,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001781 - DOC. 000000002189/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	47.005,19
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002189/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	2.548,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000829/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	3.912,35
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000829/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	3.912,35
2.01.03.01.00013		PGTO. 000433 - DOC 0000000000000080, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: jul/2025 Períodos: 3	900,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000080, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: jul/2025 Períodos: 3	900,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000664149/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF. AGO/25	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000664149/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF. AGO/25	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	227.634,09
		tência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	47.747,10
		tência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	227.634,09
		tência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002961, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	47.747,10
		tência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000403082452/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2	100,99
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586186/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- JULHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000403082452/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2	100,99
		025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000586186/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- JULHO/2025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000722686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período	7.017,72
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000722686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período	7.017,72
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000722692, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	1.536,65
		ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000722692, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	1.536,65
		ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000403077979/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	118,92
		25	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000041 - DOC. 000403077979/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	118,92
		25	
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.200.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723398	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.200.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723398	
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000001933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	1.800.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723401	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	1.800.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 723401	
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.202.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	2.202.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.800.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.800.000,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.861.728,33
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.861.728,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.201.603,76
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.201.603,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	348.839,10	
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	348.839,10	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202582595507 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - JULHO/2025	2.070,86	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202582595507 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.070,86	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000200210191 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - AGOSTO/2025	1.278,23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000200210191 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.278,23	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007128982 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J7 3 - PER. 15/06 A 15/07/2025	4.112,57	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007128982 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA SSV-0J73 - PER. 15/06 A 15/07/2025	4.112,57	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000199369311 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - JULHO/2025	641,05	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000199369311 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - JULHO/2025	641,05	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007129825 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J6 6 - PER. 03/06 A 03/07/2025	2.477,15	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007129825 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA TBI-3J66 - PER. 03/06 A 03/07/2025	2.477,15	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000200141785 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - AGOSTO/2025	219,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000200141785 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - AGOSTO/2025	219,18	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000200149336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - JULHO/2025	225,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000200149336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - JULHO/2025	225,07	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000200141784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - JULHO/2025	331,71	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000200141784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - JULHO/2025	331,71	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000200141786 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - JULHO/2025	74,70	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000200141786 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - JULHO/2025	74,70	
			Total de débitos dia :	16.837.755,86
			Total de créditos dia:	16.837.755,86
***** 19/08/2025 *****				
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723583	49.474,65	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723583	49.474,65	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723578	11.852,30	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	11.852,30
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723578	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	203.489,22
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723599	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	203.489,22
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723599	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.424,34
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723596	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.424,34
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723596	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002982, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.474,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723716	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002982, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.474,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723716	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.759,47
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723712	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.759,47
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723712	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002986, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	83.718,13
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723742	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002986, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	83.718,13
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723742	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.550,15
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723745	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.550,15
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723745	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	49.474,65
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723583	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	49.474,65
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723583	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	203.489,22
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723599	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002949, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	203.489,22
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723599	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002982, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.474,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723716	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002982, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	27.474,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723716	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.550,15
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723745	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000002987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	261.550,15
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723745	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	11.852,30
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723578	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000002941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	11.852,30
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723578	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.424,34
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723596	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000002948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.424,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723596	
		VALOR REF. DOC 000000000002980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.759,47
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723712	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000002980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.759,47
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723712	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002986, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	83.718,13
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723742	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000002986, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	83.718,13
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723742	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.500.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 724192	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.500.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 724192	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719443, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	12.090,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	3.900,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719442, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719440, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719444, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	289,24
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719441, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	86,40
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719445, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	69,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	62,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	27,87
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	22,50
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000719443, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	12.090,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000716664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	3.900,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000719442, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000716663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000719440, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	534,75
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000719444, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	289,24
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000716662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	115,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000719441, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	86,40
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000719445, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	69,75
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000716661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	62,20
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000716660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	27,87
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000716659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO SAMU	22,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719426, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719425, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	5.533,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719428, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719435, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	3.397,91
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719430, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	2.276,51
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719433, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	1.189,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716656, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716655, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	730,73
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716654, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716653, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	489,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719429, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719434, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	352,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719436, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	282,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719432, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	236,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719431, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	197,66
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719437, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	181,16
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716647, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL JULHO/2025 - SUZANO PSF	114,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716652, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716651, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	91,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716650, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	76,14
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716649, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716648, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	58,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719426, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719425, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	5.533,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719428, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719435, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	3.397,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719430, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	2.276,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719433, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	1.189,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716656, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	751,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716655, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	730,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716654, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716653, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	489,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719429, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	455,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719434, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719436, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	282,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719432, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	236,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719431, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	197,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000719437, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	181,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716647, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL JULHO/2025 - SUZANO PSF	114,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716652, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	98,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716651, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	91,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716650, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	76,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716649, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	75,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000716648, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - SUZANO PSF	58,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199369311/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	641,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000199369311/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	641,05
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 724196	1.500.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2025, 724196	1.500.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.500.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.500.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	571.305,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	571.305,76
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.500.783,71
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.500.783,71
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	158.236,80
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	158.236,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000011410 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA - DES PESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGO/2025	740,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005817 - NF. 000000011410 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA - DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGO/2025	740,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001407177 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/202 5	704,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001407177 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	704,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001407564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/202 5	2.566,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001407564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	2.566,29
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102383 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.752,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102383 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.752,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102376 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.244,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102376 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.244,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016163 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.844,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000016163 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.844,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000247803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS. REF. 08/2025.	23.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000247803 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	23.600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000247692 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS. REF. 08/2025.	1.115,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000247692 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	1.115,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000247749 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTO. REF. 08/2025.	93,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000247749 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	93,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000150856 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/202 5.	39.725,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000150856 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. R EF. 08/2025.	39.725,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002044191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	22.947,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S. REF. 08/2025.	22.947,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000124538 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	271,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000124538 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	271,23
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000124530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	377,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000124530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR . REF. 08/2025.	377,92
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000124517 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	2.391,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000124517 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR . REF. 08/2025.	2.391,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063189 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERAIL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	405,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063189 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERAIL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	405,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000002867 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTO. R EF. 08/2025.,	17,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008058 - NF. 000000002867 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MEDI CAMENTO. REF. 08/2025.,	17,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000002865 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	5.411,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008058 - NF. 000000002865 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MEDI CAMENTOS. REF. 08/2025.	5.411,97
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002866 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR. REF. 08/2025.	1.059,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008058 - NF. 000000002866 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.059,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004017 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	5.445,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010211 - NF. 000000004017 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	5.445,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002043970 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	9.664,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002043970 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR. REF. 08/2025.	9.664,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002045056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	662,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002045056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO . REF. 08/2025.	662,85
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002045129 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002045129 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO . REF. 08/2025.	1.900,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000873797 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	3.424,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000873797 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO . REF. 08/2025.	3.424,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002044895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	2.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044895 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO . REF. 08/2025.	2.100,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002044270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025	62.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO . REF. 08/2025	62.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000857874 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.865,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000857874 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.865,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000857797 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.598,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000857797 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.598,09
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000861969 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.077,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000861969 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.077,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000861715 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.628,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000861715 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.628,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000857792 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	3.929,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000857792 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	3.929,74
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000857872 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.475,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000857872 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.475,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000861962 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	50.272,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000861962 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	50.272,66
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000006234775 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.815,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011042 - NF. 000006234775 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.815,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000006234776 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	53.950,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011042 - NF. 000006234776 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	53.950,82
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000084412473 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	7.789,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000084412473 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	7.789,32
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000380195 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	13.707,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000380195 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	13.707,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000489540 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	37.164,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000489540 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	37.164,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000489558 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	8.768,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000489558 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	8.768,00	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007129185 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/07 A 02/08/2025	2.477,15	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007129185 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/07 A 02/08/2025	2.477,15	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000380084 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	138.928,26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000380084 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	138.928,26	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000380140 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	236.692,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000380140 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	236.692,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000380205 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	67.424,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000380205 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	67.424,00	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.230.220,53	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.230.220,53	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	8.655.752,14	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	8.655.752,14	
1.01.02.01.00011		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	8.655.752,14	
	1.01.02.06.00005	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	8.655.752,14	
1.01.02.01.00011		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	1.230.220,53	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS 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	1.230.220,53	
			Total de débitos dia :	28.753.317,20
			Total de créditos dia:	28.753.317,20
***** 20/08/2025 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000723806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.625,88	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000723843, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	6.065,67	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000723806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.625,88	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000723843, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	6.065,67	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.127,20	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.127,20
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000776 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	417,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000776 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	417,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000574 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025	930,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000574 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025	930,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000247651 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	19.944,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000247651 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	19.944,15
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000247727 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	30.850,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000247727 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	30.850,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000633876 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	2.751,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000633876 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	2.751,63
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000124518 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	11.396,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000124518 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	11.396,89
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000124741 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	574,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000124741 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	574,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000002868 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	252,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008058 - NF. 000000002868 - MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	252,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002044681 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	3.981,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044681 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	3.981,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000218364 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	15.134,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000218364 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	15.134,85
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002044685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	9.350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	9.350,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000873826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	15.636,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000873826 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	15.636,42
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002046912 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002046912 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR. REF. 08/2025.	600,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000863855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.047,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000863855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.047,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000857808 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	42.481,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000857808 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	42.481,04
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000150508 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	38.102,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000150508 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	38.102,60
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000150430 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	11.707,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000150430 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	11.707,88
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000150432 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.610,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000150432 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.610,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002119607 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	7.478,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002119607 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	7.478,73
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002119604 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	1.147,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002119604 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	1.147,24
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202583436938 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.306,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202583436938 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.306,47
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202583809905 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202583809905 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202584074764 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.128,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202584074764 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.128,57
Total de débitos dia :			262.802,99
Total de créditos dia:			262.802,99
***** 21/08/2025 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724242	47.747,10
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724242	47.747,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001402895/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	704,20
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001402895/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	704,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428368/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	3.653,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001376 - DOC. 000432428368/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2025	3.653,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001722/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. AGO/25	1.264,50
	1.01.01.03.00045	PGTO. 006467 - DOC. 000000001722/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. AGO/25	1.264,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008468206/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - JULHO/2025	2.250,83
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001400 - DOC. 000008468206/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - JULHO/2025	2.250,83
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724242	47.747,10
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000000416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724242	47.747,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001119/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - AGOSTO/2025	118.200,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000359 - DOC. 000000001119/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - AGOSTO/2025	112.620,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001119/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - AGOSTO/2025	5.580,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000109056/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	1.344,30
	1.01.01.03.00045	PGTO. 006370 - DOC. 000000109056/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	1.344,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000489540/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	37.164,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000489540/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	37.164,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000489558/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	8.768,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000489558/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	8.768,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000150432/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.610,40
	1.01.01.03.00045	PGTO. 009505 - DOC. 000000150432/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.610,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002119604/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	1.147,24
	1.01.01.03.00045	PGTO. 004170 - DOC. 000002119604/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	1.147,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001266/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	399,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001266/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	399,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001265/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	578,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001265/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	578,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002285/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025	1.175,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002285/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 07/2025.	1.175,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000082025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGOSTO/2025	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000000082025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - AGOSTO/2025	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460869/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460869/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460845/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460845/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460857/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460857/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460833/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000460833/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/07 A 24/08/2025	104,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001402902/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO STO/2025	646,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001402902/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	646,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	652,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432428367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	652,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428370/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	195,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432428370/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	195,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428371/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	130,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432428371/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	130,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428373/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	391,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432428373/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	391,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428358/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	587,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432428358/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	587,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428357/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	260,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432428357/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	260,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428360/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	260,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432428360/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	260,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428362/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	195,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432428362/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	195,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428363/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	456,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432428363/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	456,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428365/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	326,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432428365/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	326,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432428647/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	195,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432428647/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	195,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432429468/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	326,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432429468/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	326,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432429789/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	130,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000432429789/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2025	130,49
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001152, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	136,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009085 - DOC 000000000001152, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	136,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000072025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2025	18.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000072025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2025	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000249/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOST O/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000249/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOST O/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008468157/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - JULHO/2025	15.445,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 000008468157/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - JULHO/2025	15.445,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000006527/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2025	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000006527/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2025	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000109055/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	7.898,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000109055/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	7.898,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000084412473/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.789,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENCIAL DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000084412473/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.789,32
		ENCIAL DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000380195/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	13.707,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000380195/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	13.707,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000150508/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	38.102,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000150508/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	38.102,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000150430/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	11.707,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000150430/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	11.707,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002119607/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2	7.478,73
		025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000002119607/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2	7.478,73
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000380084/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	138.928,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000380084/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	138.928,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000380140/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	236.692,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000380140/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	236.692,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000403490400/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2	319,98
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202581503139/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	184,07
		P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202581566314/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202581505492/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	76,30
		P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000403490400/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2	319,98
		025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202581503139/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	184,07
		P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202581566314/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202581505492/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	76,30
		P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000724046, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período	33.068,61
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000724046, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período	33.068,61
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.747,10
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724243	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.747,10
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724243	
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.747,10
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724243	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000418, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.747,10
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2025, 724243	
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, APLICACAO CDB DI	14.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41, APLICACAO CDB DI	14.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	517.546,60
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	517.546,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB BI	220.544,22
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB BI	220.544,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016078 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025	11.136,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000016078 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025	11.136,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001407688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	574,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001407688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	574,88
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001408151 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2025	431,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001408151 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2025	431,16
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001449821 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001449821 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	2.665,35
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000751 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2025	7.700,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202583809912 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	1.320,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202583809912 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	1.320,67
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002884 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	72.311,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002884 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	60.741,53
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002884 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	7.954,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002884 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	2.892,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002884 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	723,11
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000755 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	7.688,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000755 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	7.688,66
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002883 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002883 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002883 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	834,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002883 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA TRIMONIAL - REF JULHO/2025	75,90
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002885 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	6.649,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002885 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	5.585,48
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002885 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA TRIMONIAL - REF JULHO/2025	731,43
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002885 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	265,98
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002885 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA TRIMONIAL - REF JULHO/2025	66,49
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202583811610 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA A E ESGOTO	244,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202583811610 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	244,29
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001449851 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001449851 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	31.781,18
			Total de débitos dia : 1.821.300,76
			Total de créditos dia: 1.821.300,76
***** 22/08/2025 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5834, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.498,05
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 5834, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.498,05
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5835, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.457,69
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 5835, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.457,69
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5836, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.355,03
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 5836, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.355,03
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.212,33
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 5837, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.212,33
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000825248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	3.861,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000825248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	3.861,24
			Total de débitos dia : 9.384,34
			Total de créditos dia: 9.384,34
***** 25/08/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021260/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MAERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	2.838,82
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000021260/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MAERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 07/2025.	2.838,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 006561 - DOC. 000001363373/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	526,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001363373/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 07/2025.	526,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000312994/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 08/2025.	5.524,53
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000312994/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 08/2025.	5.524,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011884/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	5.983,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		INFORMATICA - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006326 - DOC. 000000011884/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2025	5.700,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011884/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2025	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002538/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JULHO/2025	41.370,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 000000002538/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JULHO/2025	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002538/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JULHO/2025	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007130394/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	3.752,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007130394/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	3.752,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007130435/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/05 A 30/06/2025	2.482,63
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007130435/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/05 A 30/06/2025	2.482,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007128665/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	2.456,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007128665/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TIZ-5F88 - PER. 30/06 A 30/07/2025	2.456,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007129183/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/07 A 02/08/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007129183/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/07 A 02/08/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007128971/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/06 A 03/07/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007128971/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 03/06 A 03/07/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007128718/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., DESPESA COM PEDAGIO	39,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007128718/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., DESPESA COM PEDAGIO	39,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007128982/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SV-0J73 - PER. 15/06 A 15/07/2025	4.112,57
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007128982/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SV-0J73 - PER. 15/06 A 15/07/2025	4.112,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007129825/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/06 A 03/07/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007129825/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/06 A 03/07/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007129185/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/07 A 02/08/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007129185/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 03/07 A 02/08/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000380205/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	67.424,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000380205/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	67.424,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002529/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JULHO/2025	35.460,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001450 - DOC. 000000002529/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO SIST EMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JULHO/2025	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002529/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JULHO/2025	1.674,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000776/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - AG OSTO/2025	417,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000776/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	417,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000016078/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JU LHO/2025	11.136,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000016078/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025	11.136,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001449821/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2 025	2.665,35
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007642 - DOC. 000001449821/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2 025	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202582595507/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.070,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000200210191/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.278,23
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000192 - DOC. 202582595507/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.070,86
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000233 - DOC. 000200210191/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.278,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199201310/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	3.652,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199203768/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	2.081,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199202522/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.844,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199201309/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.663,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199198228/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.520,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199206102/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.429,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199205274/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.302,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199197650/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	1.302,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199198232/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	923,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000199199133/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	681,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000200141784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	331,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000200149336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2025	225,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000200141785/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	219,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000200141786/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	74,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENERGIA - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000199201310/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	3.652,85
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000199203768/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	2.081,40
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000199202522/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.844,51
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000199201309/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.663,66
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000199198228/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.520,15
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000199206102/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.429,50
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000199205274/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.302,03
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000199197650/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.302,03
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000199198232/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	923,18
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000199199133/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	681,73
		NTO DE ENERGIA REF. JUL/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000200141784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	331,71
		ENERGIA - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000200149336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	225,07
		ENERGIA - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000200141785/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	219,18
		ENERGIA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000200141786/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	74,70
		ENERGIA - JULHO/2025	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002510, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/202	504,00
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000002510, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/202	504,00
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.197,83
		TO DE MULTAS - INTS - 8/2025, 726279	
	4.01.04.07.00002	VALOR REF. DOC 000000000000898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.197,83
		TO DE MULTAS - INTS - 8/2025, 726279	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000897, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	32.400,00
		TO 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	
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000897, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	32.400,00
		TO 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	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000897, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	32.400,00
		TO 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	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.197,83
		TO DE MOVIDA N° .03507676 09/01/2023 - INTS - 8/2025, 726279	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000897, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	32.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO 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	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000898, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	7.197,83
		TO DE MOVIDA Nº .03507676 09/01/2023 - INTS - 8/2025, 726279	
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	39.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	39.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	162.281,56
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	162.281,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	51.482,76
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	51.482,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000780 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOST O/2025	876,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000780 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	876,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000794 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOST O/2025	359,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000794 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	359,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016110 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/20 25	11.076,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000016110 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	11.076,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000756 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇ ÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	3.350,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000756 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	3.350,62
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000790409 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	1.486,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000790409 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/ 2025	1.486,50
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000790457 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	5.549,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000790457 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/ 2025	5.549,04
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000759093 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	1.292,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000759093 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/ 2025	1.292,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000759172 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	4.704,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000759172 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/ 2025	4.704,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000790510 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000790510 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/ 2025	180,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000790541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	224,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000790541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/ 2025	224,00
Total de débitos dia :			578.269,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia:
			578.269,04
***** 26/08/2025 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202585030607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	2.186,28
		TA DE AGUA - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202585030607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.186,28
		ABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000082025 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - AGOST	27.998,14
		O/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000082025 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN	27.998,14
		DIZ - AGOSTO/2025	
			Total de débitos dia :
			30.184,42
			Total de créditos dia:
			30.184,42
***** 27/08/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002885/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P	5.585,48
		ATRIMONIAL - REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 008124 - DOC. 000000002885/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P	5.276,29
		ATRIMONIAL - REF JULHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002885/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENC	309,19
		AO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000756/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA	3.350,62
		NUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 008124 - DOC. 000000000756/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA	3.350,62
		NUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000751/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICON	7.700,00
		ADO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000751/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICON	7.700,00
		ADO - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002884/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P	60.741,53
		ATRIMONIAL - REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002884/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P	57.379,06
		ATRIMONIAL - REF JULHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002884/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENC	3.362,47
		AO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000755/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA	7.688,66
		NUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000755/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA	7.688,66
		NUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002883/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P	6.679,20
		ATRIMONIAL - REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002883/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P	6.326,26
		ATRIMONIAL - REF JULHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002883/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENC	352,94
		AO PATRIMONIAL - REF JULHO/2025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000726331, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período	11.183,61
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000726331, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período	11.183,61
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	90.811,80
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	90.811,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32	
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.162,40	
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.162,40	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000015 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	5.694,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000015 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	5.694,00	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000016 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	793,20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000016 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	793,20	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063052 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	826,00	
		ERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063052 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	826,00	
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025		
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000063053 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	534,00	
		ERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063053 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	534,00	
		LTDA - MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025		
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202585850555 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	153,99	
		TA DE AGUA - JULHO/2025		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202585850555 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,99	
		ABESP - CONTA DE AGUA - JULHO/2025		
			Total de débitos dia :	209.921,47
			Total de créditos dia:	209.921,47
***** 28/08/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000051216/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	2.171,31	
		SORA E COMPUTADORES - JULHO/2025		
	1.01.01.03.00045	PGTO. 004736 - DOC. 000000051216/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	2.171,31	
		SORA E COMPUTADORES - JULHO/2025		
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001405293/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO	826,31	
		STO/2025		
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001405293/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	826,31	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000574/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	930,00	
		GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025		
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000574/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	930,00	
		, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2025		
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000780/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES RE	876,72	
		F AGOSTO/2025		
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000780/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/20	876,72	
		25		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000790510/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	180,00	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000790510/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	180,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000790541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	224,00	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000790541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	224,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/014, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO EMPRESA	434,64	
		RIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026		
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009283 - DOC. 11800000666/014, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO EMPRESA	434,64	
		RIAL APOLICE 100011800000666 VIGENCIA 07/05/2025 A 07/05/2026		
2.01.01.01.00001		PGTO. 004449 - DOC. 000000015961/01, ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME, DESPESA COM MATERIAL	1.533,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000015961/01, ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME, DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	1.533,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000051215/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	39.886,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000051215/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - JULHO/2025	39.886,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000051217/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORAS - JULHO/2025	4.934,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000051217/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORAS - JULHO/2025	4.934,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 008055 - DOC. 000000045712/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPE ZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	635,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000045712/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIEN E. REF. 08/2025.	635,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 0000000000028/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - JULHO/2025	5.765,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009462 - DOC. 0000000000028/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - JULHO/2025	5.765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000560/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2025	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000560/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2025	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000790409/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	1.486,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000790409/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	1.486,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000790457/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	5.549,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000790457/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	5.549,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000759093/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	1.292,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000759093/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	1.292,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000759172/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	4.704,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000759172/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	4.704,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001449851/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000001449851/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - SETEMBRO/2025	31.781,18
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000726763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	55.865,39
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000726763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	55.865,39
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000726794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	182.068,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000726794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	182.068,94
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000726829, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	3.186,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202578838036/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.306,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202583436938/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.306,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202584074764/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.128,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202583809912/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	1.320,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202575179494/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	817,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202579995927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	679,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202583811610/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO	244,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202583809905/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000726829, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	3.186,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202578838036/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.306,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202583436938/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.306,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202584074764/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.128,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202583809912/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	1.320,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202575179494/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/25	817,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202579995927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	679,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202583811610/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO	244,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202583809905/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	153,96
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	182.122,96
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	182.122,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	45,63
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	45,63
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	112.061,16
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	112.061,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.250,40
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.250,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	19,18
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	19,18
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000010366 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE LIMPEZA E HIG IENE. REF. 08/2025.	1.372,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011033 - NF. 000000010366 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	1.372,54
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002044273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09 /2025.	1.741,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	1.741,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002044152 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	9.312,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002044152 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S. REF. 09/2025.	9.312,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000861964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	10.994,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000861964 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	10.994,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000247847 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	535,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000247847 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	535,71
			Total de débitos dia :
			734.355,36
			Total de créditos dia:
			734.355,36
***** 29/08/2025 *****			
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 5875, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	716,50
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5875, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	716,50
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	11.238,37
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	11.238,37
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 5878, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	207,42
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5878, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111304720245030095	207,42
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	2.298,41
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	2.298,41
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	8.029,36
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	8.029,36
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	23.359,09
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	23.359,09
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	28.643,33
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	28.643,33
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	149.325,25
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	149.325,25
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000816 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. R EF. 08/2025	205,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000816 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025	205,50
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000818 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. R EF. 08/2025.	2.277,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000818 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	2.277,00
			Total de débitos dia :
			226.300,23
			Total de créditos dia:
			226.300,23
***** 31/08/2025 *****			
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	94.516,03
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	94.516,03
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	402.236,42
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	402.236,42
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	14.453,09
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	14.453,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	8.012,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	8.012,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	5.311,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	5.311,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	5.706,34
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	5.706,34
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	34.636,28
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	34.636,28
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	1.076,64
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	1.076,64
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	2.280,08
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	2.280,08
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	3.176,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	3.176,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2025	3.094,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2025	3.094,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	991,10
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08.2025	991,10
1.01.02.05.00003		TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000726794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	182.068,94
	2.01.03.01.00010	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000726794, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	182.068,94
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000726763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	55.865,39
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000726763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	55.865,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.230.044,54
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	145.414,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	134.130,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	103.003,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	44.710,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	44.513,42
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	29.016,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	26.936,44
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	26.080,82
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20.811,35
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	18.502,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	16.237,56
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	14.907,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	11.465,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11.222,93
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	8.987,39
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	7.383,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	4.927,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	4.748,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.740,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.478,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	2.701,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.744,18
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.656,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.642,51
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.172,42
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	774,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	510,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	252,80
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	194,31
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	180,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	130,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	100,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0362 - ADICIONAL DESLOCAMENTO SP - MES ANTERIOR	84,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	33,03
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	29,91
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	25,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	22,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	10,81
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.055.323,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	240.946,76
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	219.015,26
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	149.620,36
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	97.713,21
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	54.680,16
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	16.654,11
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	15.450,26
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	13.898,80
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	11.559,31
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	7.868,92
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	5.861,60
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	5.298,37
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.089,30
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	3.309,28
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	3.158,82
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	2.884,21
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	2.719,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	2.700,15
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.432,15
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	2.100,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.150,38
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	1.000,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	953,70
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	901,07
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	896,81
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	749,11
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	615,09
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	340,74
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	289,35
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	268,34
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	175,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	136,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	123,61
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	75,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	36,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	34,30
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	23,02
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	752.107,91
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	744.585,61
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	317.211,12
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	236.993,58
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	223.954,25
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	84.181,30
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	79.027,01
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	62.893,62
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	62.715,57
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	61.812,55
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	58.537,53
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	28.364,62
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	28.057,60
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.376,70
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.959,32
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	18.905,87
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	8.148,07
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	7.522,30
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	7.066,31
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.678,70
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.172,16
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.977,96
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.456,26
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.369,63
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.363,23
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.328,68
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.205,82
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	1.108,18
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	976,25
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	307,02
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	307,02
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	294,30
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	266,25
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	36,79
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	1,20
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	0,83
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	0,65
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	0,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	328.438,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	53.029,06
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	41.841,94
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	41.637,04
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	36.168,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	21.473,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17.676,35
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	9.561,50
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.933,41
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.363,33
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.161,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.961,99
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.976,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.532,46
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.511,16
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.466,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.064,41
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.056,35
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.847,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.787,78
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.505,30
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	910,80
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	852,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	690,44
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	139,78
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	18,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	14,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	9,96
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1,80
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	389.153,94
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	58.432,11
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	58.193,88
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	39.572,16
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	13.852,39
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	11.894,51
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.394,53
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.591,33
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	3.137,83
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.687,50
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.492,96
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.083,97
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	980,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	629,56
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	320,27
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	284,70
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	219,30
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	186,75
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	166,72
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	134,95
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	64,88
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	54,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	54,30
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	34,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	16,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	45.093,06
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	36.846,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	31.961,21
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	27.305,12
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	23.392,02
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.455,05
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	3.048,22
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.871,38
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.373,45
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	276,40
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	243,84
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	241,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	109,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	19,29
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	153.401,33
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	152.856,69
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	64.362,77
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	47.233,69
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	45.954,96
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	21.394,48
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	19.544,77
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	17.080,56
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.230,85
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.534,88
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.461,84
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	6.449,47
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.782,16
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.759,93
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.149,05
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.778,71
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	806,19
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	736,50
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	643,62
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	589,94
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	573,93
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	544,64
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	530,17
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	472,33
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	469,57
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	177,84
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	49,90
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	22,23
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	22,23
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	19,99
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13,24
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,99
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,50
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,11
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,09
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,06
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	11.641,98
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	7.727,30
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	5.780,52
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.190,74
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.970,29
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.560,16
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	317,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	284,79
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	9,66
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	4,50
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	0,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	0,36
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	2.311.226,74
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	2.311.226,74
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	140.150,75
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	140.150,75
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃ O DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 apr 03/12	144,88
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃ O DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 06/2025 apr 03/12	144,88
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃ O DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APRO 07/12	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃ O DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APRO 07/12	4.123,57
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃ O DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 3/12	3.349,83
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃ O DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 3/12	3.349,83
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃ O DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 3/12	7.830,76
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃ O DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 07/2025 APROP 3/12	7.830,76
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,17
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,17
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,16
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,16
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	0,06
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	0,06
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,17
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,17
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,16
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,16
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	0,06
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	0,06
Total de débitos dia :			10.459.586,60
Total de créditos dia:			10.459.586,60
Total de débitos mês :			94.746.098,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos mês: 94.746.098,55