

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/09/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025, 729915	69.362,92
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025, 729915	69.362,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 0000000000015/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	5.694,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000015/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	5.694,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 0000000000016/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	793,20
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 0000000000016/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 08/2025.	793,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000063052/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	826,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000063052/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	826,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000063053/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	534,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000063053/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS DE EPI - AGOSTO/2025	534,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025	69.362,92
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001120, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025	69.362,92
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000727028, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.339,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202585030607/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.186,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000403489780/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2 025	174,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202585850555/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	153,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000403379594/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2 025	103,99
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202585850555/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	14,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000727028, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.339,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202585030607/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	2.186,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000403489780/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2 025	174,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202585850555/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - JULHO/2025	168,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000403379594/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2 025	103,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000794/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2025	359,80
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000794/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/20 25	359,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.116,82
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.116,82
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	72.045,36
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	72.045,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000220376 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000220376 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S. REF. 09/2025.	1.560,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004925 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	20.460,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004925 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	20.460,30
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000824 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. R EF. 09/2025.	621,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000824 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	621,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000314592 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	8.941,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000314592 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAL DE EXPEDIENT E. REF. 09/2025.	8.941,15
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000876318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	7.642,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000876318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S. REF. 09/2025.	7.642,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008361 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R. REF. 09/2025.	9.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009462 - NF. 000000008361 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	9.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008362 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025	80.545,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009462 - NF. 000000008362 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MEDICAME NTO. REF. 09/2025	80.545,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008363 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	47.618,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009462 - NF. 000000008363 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MEDICAME NTOS. REF. 09/2025.	47.618,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008364 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	48.831,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009462 - NF. 000000008364 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MEDICAME NTOS. REF. 09/2025	48.831,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008365 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025	7.425,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009462 - NF. 000000008365 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MEDICAME NTO. REF. 09/2025	7.425,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008366 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	9.387,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009462 - NF. 000000008366 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - MEDICAME	9.387,00
		NTOS. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000008367 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - medicamentos. ref.	5.598,00
		09/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009462 - NF. 000000008367 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - medicame	5.598,00
		ntos. ref. 09/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000151760 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	2.306,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000151760 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/	2.306,03
		2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014317 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	6.396,00
		ALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000014317 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	6.396,00
		AIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002048322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09	9.413,30
		/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002048322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	9.413,30
		S. REF. 09/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102644 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.179,40
		- MATERIAIS HOSPITALARES. REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102644 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	3.179,40
		TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000249734 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	36.195,35
		EDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000249734 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	36.195,35
		LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000125408 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.930,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000125408 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF.	1.930,43
		09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002049617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09	3.348,80
		/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002049617 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	3.348,80
		S. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000875949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.	1.419,12
		REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000875949 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	1.419,12
		SPITALAR. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002050201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09	25.643,57
		/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002050201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	25.643,57
		S. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000868674 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.912,72
		LARES LTDA - material hospitalar. ref. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000868674 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.912,72
		E HOSPITALARES LTDA - material hospitalar. ref. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000860416 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	2.918,43
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000860416 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.918,43
		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000868768 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	42.888,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000868768 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	42.888,47	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000860415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	186,47	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000860415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	186,47	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000152359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.302,75	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003703 - NF. 000000152359 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.302,75	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - SETEMBRO/2025	2.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000092025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SETEMBRO/2025	2.500,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586187 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - AGOS TO/2025	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586187 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - AGOSTO/2025	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000664150 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - SETE MBRO/2025	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664150 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - SETEMBRO/2025	79,90	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000049338 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	4.652,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000049338 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	4.582,22	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000049338 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	69,78	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000049337 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	757,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000049337 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	745,64	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000049337 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	11,36	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2 025	2.300,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000082025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	2.300,00	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGOS TO/2025	4.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000082025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGOSTO/2025	3.885,24	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000082025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGOSTO/2025	114,76	
			Total de débitos dia :	639.121,01
			Total de créditos dia:	639.121,01
***** 02/09/2025 *****				
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001121, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025, 729943	375.834,25	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001121, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025, 729943	375.834,25
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001121, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025	375.834,25
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001121, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025	375.834,25
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA PARA REAG PARA BANCO DO BRASIL - SUZANO PSF	250.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA PARA REAG PARA BANCO DO BRASIL - SUZANO PSF	250.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	126.395,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	126.395,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5888, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.498,05
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 5888, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.498,05
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5889, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.457,69
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 5889, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.457,69
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5890, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.355,03
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 5890, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.355,03
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5891, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.212,33
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 5891, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.212,33
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 5896, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.498,05
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5896, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.498,05
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 5898, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.457,69
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5898, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.457,69
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 5900, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.355,03
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5900, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.355,03
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 5902, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.212,33
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5902, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	1.212,33
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005306 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO STO/2025	6.661,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005306 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	6.661,68
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005307 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO STO/2025	5.758,61
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005307 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	5.758,61
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005308 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO STO/2025	12.353,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005308 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	12.353,88
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021505 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIFIENIZAÇÃO. REF. 09/2025.	806,77
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000021505 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIFIENIZAÇÃO. REF. 09/2025.	55,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021505 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIFIENIZAÇÃO. REF. 09/2025.	862,21
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000919405775 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.014 3429 - PARCELA 8/10X	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405775 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE	4.948,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00001		E 01.31.0143429 - PARCELA 8/10X VALOR REF. NF. 000000000597 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - AGOSTO/2025	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000597 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGE M - AGOSTO/2025	9.600,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000123 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - AGOSTO/2025	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000123 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - AGOSTO/2025	8.000,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000908 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES L ABORATORIAIS - AGOSTO/2025	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000908 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	111.264,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000908 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	6.545,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000908 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	1.190,00
			Total de débitos dia : 1.306.297,17
			Total de créditos dia: 1.306.297,17
***** 03/09/2025 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000016122 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2025	690,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016122 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS D E LIMPEZA - AGOSTO/2025	690,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000871527 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	4.102,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000871527 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	4.102,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000166106 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	41.942,44
	2.01.01.01.00001	. VALOR REF. 004994 - NF. 000000166106 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. RE F. 09/2025.	41.942,44
			Total de débitos dia : 46.734,54
			Total de créditos dia: 46.734,54
***** 04/09/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/014, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31. 0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/014, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31. 0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021327/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ MAT ERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 08/2025.	1.855,48
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000021327/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ MATERIAL DE HI GIENE E LIMPEZA. REF. 08/2025.	1.855,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000919405765/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01. 31.0143429 - PARCELA 6/10X	4.948,27
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007894 - DOC. 000919405765/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01. 31.0143429 - PARCELA 6/10X	4.948,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001407177/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO STO/2025	704,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001407177/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	704,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001407564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO STO/2025	2.566,29
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001407564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	2.566,29
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001407688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO STO/2025	574,88
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001407688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2025	574,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001888330/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	3.163,36
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001888330/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	3.163,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 007159 - DOC. 000000006792/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/ 2025	1.244,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000006792/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	1.244,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006038 - DOC. 000000072727/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - AGOSTO/2025	809,40
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000072727/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AG OSTO/2025	809,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000008402/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	3.464,50
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000008402/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	3.464,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001282/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE. REF 08/2025.	1.712,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000001282/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF 08/2025.	1.712,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000825248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	3.861,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000000825248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	3.861,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000082025/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	27.998,14
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000000082025/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2025	27.998,14
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000730694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.051.984,13
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000730697, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	14.868,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000730694, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.051.984,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000730697, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	14.868,59
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000730695, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	389.153,94
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000729364, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.308,42
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000730696, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.221,80
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000729365, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	1.534,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000730695, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	389.153,94
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000729364, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.308,42
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000730696, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.221,80
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000120 - DOC 000000000729365, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	1.534,82
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000384/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/08/2025 - 000000000384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.030.220,53
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000384/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/08/2025 - 000000000384 - 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. 000000000384/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.030.220,53
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000384/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000384 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.125.752,14
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	2.000.000,00
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	530.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.125.752,14
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	2.000.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000383/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/08/2025 - 000000000383 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	530.000,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA BB PARA REAG - APLICACAO EM FUNDO DE INVESTI MENTO	2.000.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA BB PARA REAG - APLICACAO EM FUNDO DE INVESTI MENTO	2.000.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, APLICACAO CDB DI	530.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, APLICACAO CDB DI	530.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CBD DI	4.024.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CBD DI	4.024.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.032.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	1.032.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	932,41
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	932,41
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	223.071,35
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	223.071,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	132,41
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	132,41
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002357 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	2.790,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002357 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	2.790,00
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000569 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - AQUISICAO DE MOCHILAS - AGOSTO/2025	2.340,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000569 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - AQUISICAO DE MOCHILAS - AGOSTO/2025	2.340,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000250923 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	1.998,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000250923 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	1.998,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000872991 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	4.032,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000872991 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	4.032,35
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000872992 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	30.567,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000872992 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	30.567,15
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002053309 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	2.370,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002053309 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	2.370,24
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002053289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	5.584,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002053289 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	5.584,75
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 474255020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - ATA DE AUDIENCIA RECLAMANTE ERICA ELIAS DA COSTA Nº 1001134-74.2025.5.02.0491	2.234,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 474255020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - ATA DE AUDIENCIA RECLAMANTE ERICA ELIAS DA COSTA Nº 1001134-74.2025.5.02.0491	2.234,00
			Total de débitos dia : 20.271.466,77
			Total de créditos dia: 20.271.466,77
***** 05/09/2025 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021538 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA. REF. 09/2025.	7.197,86
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000021538 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA. REF. 09/2025.	48,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021538 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA. REF. 09/2025.	7.245,91
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000860 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	372,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000860 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	372,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00001		ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025 VALOR REF. NF. 000000000862 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.064,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000862 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.064,12
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000863 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	201,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000863 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	201,64
			Total de débitos dia : 10.883,67
			Total de créditos dia: 10.883,67
***** 08/09/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000031140/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PR OGRAMAS - JULHO/2025	2.324,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007169 - DOC. 000000031140/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PR OGRAMAS - JULHO/2025	2.324,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002044191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	22.947,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002044191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/202 5.	22.947,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000063189/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERAIL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	405,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000063189/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERAI L HOSPITALAR. REF. 08/2025.	405,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002043970/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR. REF. 08/2025.	9.664,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002043970/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	9.664,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002044895/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. R EF. 08/2025.	2.100,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002044895/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025 .	2.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002044270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. R EF. 08/2025	62.100,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002044270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025	62.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000633876/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	2.751,63
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000633876/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	2.751,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002044681/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. R EF. 08/2025.	3.981,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002044681/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025 .	3.981,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002044685/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. R EF. 08/2025.	9.350,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002044685/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025 .	9.350,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001408151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF JULHO/2025	431,16
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001408151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	431,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002044265/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2025	1.076,64
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000002044265/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2025	1.076,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000016110/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	11.076,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000016110/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	11.076,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000008416/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	750,50
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000008416/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	750,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/014, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0 148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	23.818,57
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007894 - DOC. 01310148893/014, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICLO APOLICE 01.31.0 148893 VIGENCIA 27/05/2025 A 27/05/2026	23.818,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000873797/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	3.424,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000873797/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	3.424,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000873826/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	15.636,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000873826/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	15.636,42
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 878581001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2025 - SUZANO SAMU	265,98
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000163 - DOC 878581001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2025 - SUZANO SAMU	265,98
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008785771, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	5.549,83
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 878579001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	2.892,45
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000008785771, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	5.549,83
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 878579001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	2.892,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 474255020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ATA DE AUDIENCIA RECLAMANTE ERICA ELIAS DA COSTA Nº 1001134-74.2025.5.02.0491	2.234,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000811 - DOC. 474255020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ATA DE AUDIENCIA RECLAMANTE ERICA ELIAS DA COSTA Nº 1001134-74.2025.5.02.0491	2.234,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	37.366,61
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	37.366,61
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	145.206,66
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	145.206,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000589 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2025	39.510,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000589 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	39.510,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00007		EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2025 VALOR REF. NF. 000000000587 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	864,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000587 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	864,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000588 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2025	11.873,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000588 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2025	11.873,60
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000002533 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL T.I. . REF. 09/2 025.	250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002533 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL T.I. . REF. 09/2025.	250,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000015388234 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	244,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000015388234 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	244,96
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000124 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - AGOSTO/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000124 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - AGOSTO/2025	4.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201675446 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER GIA - AGOSTO/2025	442,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201675446 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	442,40
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201675447 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER GIA - AGOSTO/2025	441,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201675447 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	441,11
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000191958548 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	8.655,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000191958548 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGO STO/2025	8.655,89
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000109207 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE E QUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000109207 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	39.883,59
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000109206 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE E QUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000109206 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	15.693,46
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004966 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004966 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/202 5	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004966 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/2025	1.875,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000084 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO D E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - AGOSTO/2025	106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000084 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - AGOSTO/2025	106.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - AGOSTO/2025	9.772,76
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000082025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - AGOSTO/2025	600,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000082025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVE L E IPTU - AGOSTO/2025	10.373,41
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002570 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S ISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002570 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CA DE USO SISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002570 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	630,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002569 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA RE GULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGOSTO/2025	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002569 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGOSTO/2025	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002569 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LICENCA DE USO SISTE MA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGOSTO/2025	540,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005414 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	7.822,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005414 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	7.822,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002200 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP . MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002200 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANU T. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002200 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002200 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	115,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000846 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000846 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000846 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000846 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	98,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000084730 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/0 9/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000084730 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 2 5/08 A 24/09/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000084729 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/0 9/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000084729 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 2 5/08 A 24/09/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000084728 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/0 9/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000084728 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 2	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5/08 A 24/09/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460870 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460870 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	104,85
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002219 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	48.371,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002219 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	43.173,09
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002219 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002219 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	483,71
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR Matica - AGOSTO/2025	6.074,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA - AGOSTO/2025	5.983,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2025	91,11
			Total de débitos dia : 890.829,63
			Total de créditos dia: 890.829,63
***** 09/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002044273/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.741,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002044273/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.741,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002044152/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	9.312,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002044152/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	9.312,80
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000732307, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.754,42
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000732308, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: set/2025 Períodos: 3,4,6	1.839,56
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000732307, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.754,42
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000120 - DOC 000000000732308, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: set/2025 Períodos: 3,4,6	1.839,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000218364/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	15.134,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000218364/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	15.134,85
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.042,66
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.042,66
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5986, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.624,14
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 5986, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.624,14
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5987, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	207,42
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 5987, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	207,42
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5988, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.101,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 5988, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.101,59
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5989, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	210,99
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 5989, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	210,99
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5990, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.006,15
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 5990, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.006,15
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,69
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,69
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.563,75
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.563,75
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001331 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	1.532,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001331 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	1.532,27
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000498 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - AGOSTO/2025	33.395,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000498 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - AGOSTO/2025	33.395,47
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000002 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2025	7.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000002 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2025	7.100,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000557 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - AGO/2025	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000557 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPO RTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - AGO/2025	11.250,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008468433 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADO RES - AGOSTO/2025	14.948,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468433 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	14.948,15
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008468432 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADO RES - AGOSTO/2025	2.108,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468432 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - AGOSTO/2025	2.108,60
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000084939780 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	7.688,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000084939780 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	7.688,16
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000084939798 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	1.247,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000084939798 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	1.247,64
Total de débitos dia :			150.811,31
Total de créditos dia:			150.811,31
***** 10/09/2025 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021571 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	788,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021571 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	788,59
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002051364 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09	23.195,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002051364 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	23.195,70
1.01.04.03.00009		S. REF. 09/2025.	
		VALOR REF. NF. 000002054620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/	7.995,00
		2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054620 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	7.995,00
		. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002054622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09	44.590,70
		/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054622 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	44.590,70
		S. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002054663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09	18.564,00
		/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	18.564,00
		S. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002054708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR.	2.922,40
		REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054708 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	2.922,40
		SPITALAR. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000355360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. RE	14.575,20
		F. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000355360 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICA	14.575,20
		MENTOS. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102869 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.272,10
		- MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102869 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	2.272,10
		TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 520255020492 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL RE	300,00
		CLAMANTE VANESSA DOS SANTOS SILVA PROCESSO Nº 1000504-15.2025.5.02.0492	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 520255020492 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU	300,00
		JUDICIAL RECLAMANTE VANESSA DOS SANTOS SILVA PROCESSO Nº 1000504-15.2025.5.02.0492	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000256 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/20	1.500,00
		25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000256 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA -	1.500,00
		SETEMBRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642711 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - SETE	79,90
		MBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642711 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - SETEMBRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000653634 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - AGOS	79,90
		TO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653634 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - AGOSTO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642699 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - SETE	79,90
		MBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642699 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - SETEMBRO/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000082025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	18.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG - AGOSTO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000082025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - AGOSTO/2025	18.000,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000571 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2025	174,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000571 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2025	174,19
			Total de débitos dia : 135.117,58
			Total de créditos dia: 135.117,58
***** 11/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005308/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	12.353,88
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000005308/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/2025	12.353,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000123/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO - AGOSTO/2025	8.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001115 - DOC. 000000000123/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE VEICULO - AGOSTO/2025	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002357/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	2.790,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000002357/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	2.790,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005817 - DOC. 000000011410/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA, DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGO/2025	740,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000011410/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA, DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGO/2025	740,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000102383/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.752,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000102383/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.752,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000102376/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.244,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000102376/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.244,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000016163/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.844,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000016163/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.844,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000150856/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	39.725,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000150856/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	39.725,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000124538/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	271,23
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000124538/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	271,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000124530/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	377,92
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000124530/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	377,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000124517/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	2.391,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000124517/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	2.391,48
.			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008058 - DOC. 000000002867/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAM ENTO. REF. 08/2025.,	17,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002867/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.,	17,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008058 - DOC. 000000002865/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAM ENTOS. REF. 08/2025.	5.411,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002865/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	5.411,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 008058 - DOC. 000000002866/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIA L HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.059,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002866/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MATERIAL HOSPITALA R. REF. 08/2025.	1.059,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002045056/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. R EF. 08/2025.	662,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002045056/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025 .	662,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002045129/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. R EF. 08/2025.	1.900,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002045129/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025 .	1.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000857874/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.865,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000857874/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.865,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000861969/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.077,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000861969/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.077,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000861715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.628,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000861715/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	1.628,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000857792/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	3.929,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000857792/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	3.929,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000857872/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.475,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000857872/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.475,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000861962/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	50.272,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000861962/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	50.272,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 011042 - DOC. 000006234775/01, GENESIO A MENDES & CIA LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/20 25.	1.815,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000006234775/01, GENESIO A MENDES & CIA LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.815,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 011042 - DOC. 000006234776/01, GENESIO A MENDES & CIA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2 025.	53.950,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000006234776/01, GENESIO A MENDES & CIA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	53.950,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 008058 - DOC. 000000002868/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAM ENTO. REF. 08/2025.	252,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002868/01, MONTE CRISTO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	252,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000857808/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	42.481,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000857808/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	42.481,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000082025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - AG OSTO/2025	2.300,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 000000082025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - AG OSTO/2025	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000082025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGOSTO/2025	3.885,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 000000082025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - AGOSTO/2025	3.885,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000861964/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	10.994,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000861964/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	10.994,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005306/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - AGOSTO/2025	6.661,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005306/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/ 2025	6.661,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005307/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - AGOSTO/2025	5.758,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005307/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGOSTO/ 2025	5.758,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000597/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - A GOSTO/2025	9.600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 000000000597/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - A GOSTO/2025	9.600,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001179, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.612,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 000000000001179, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.612,84
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001181, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.884,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 000000000001181, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	2.884,21
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001183, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	476,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000404 - DOC 000000000001183, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	476,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000908/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	111.264,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000908/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	105.731,49
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000908/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE D E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	5.533,50
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000733341, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: set/2025 Períodos: 3	6.139,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 520255020492/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDIC IAL RECLAMANTE VANESSA DOS SANTOS SILVA PROCESSO Nº 1000504-15.2025.5.02.0492	300,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000733341, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: set/2025 Períodos: 3	6.139,33
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000811 - DOC. 520255020492/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDIC IAL RECLAMANTE VANESSA DOS SANTOS SILVA PROCESSO Nº 1000504-15.2025.5.02.0492	300,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000733316, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.000,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000733316, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.000,79
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.596,98
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.596,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	50,94
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	50,94
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	385.515,08
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	385.515,08
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.229,44
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.229,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001413161 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2 025	833,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001413161 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	833,51
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000038 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - AGOSTO/2025	62.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000038 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - AGOSTO/2025	53.028,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000038 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VE ICULO COM CONDUTOR - AGOSTO/2025	6.820,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEI CULO COM CONDUTOR - AGOSTO/2025	2.151,40
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202591386666 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - AGOSTO/2025	5.191,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202591386666 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	5.191,22
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000405120031 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	100,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000405120031 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SET EMBRO/2025	100,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734581 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	3.678,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734581 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	3.678,99
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734586 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	130,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734586 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	130,49
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734588 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	391,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734588 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	391,47
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734584 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734584 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	195,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432735097 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	130,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432735097 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	130,49
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734573 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734573 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	195,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734578 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	326,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734578 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	326,23
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	326,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	326,23
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734580 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	652,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734580 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	652,45
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734566 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734566 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	260,98
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734567 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	587,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734567 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	587,21
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734571 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734571 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - AGOSTO/2025	260,98
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	195,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	195,74
		EDICINAL - AGOSTO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000432734576 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	456,72
		AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000432734576 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	456,72
		EDICINAL - AGOSTO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202588226956 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	3.027,66
		TA DE AGUA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202588226956 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.027,66
		ABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000031630 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA	2.357,76
		S - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000031630 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO	2.357,76
		DE PROGRAMAS - AGOSTO/2025	
			Total de débitos dia :
			916.868,34
			Total de créditos dia:
			916.868,34
***** 12/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000247803/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	23.600,00
		TDA , MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000247803/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	23.600,00
		AMENTOS. REF. 08/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000247692/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	1.115,10
		TDA , MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000247692/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	1.115,10
		AMENTOS. REF. 08/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000247749/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	93,06
		TDA , MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000247749/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	93,06
		AMENTO. REF. 08/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000247651/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	19.944,15
		TDA , MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000247651/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	19.944,15
		AMENTOS. REF. 08/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000247727/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	30.850,55
		TDA , MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000247727/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	30.850,55
		AMENTOS. REF. 08/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000247847/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	535,71
		TDA , MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000247847/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	535,71
		IAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 6043, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	210,99
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6043, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	210,99
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6044, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	210,99
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 6044, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	210,99
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	77.243,32
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	77.243,32
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6047, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.101,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 6047, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.101,59
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 6048, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.101,59
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6048, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.101,59
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 6121, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	207,42
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6121, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	207,42
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6125, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.624,14
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 6125, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.624,14
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 6126, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.624,14
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6126, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	1.624,14
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6120, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	207,42
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 6120, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	207,42
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000162 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - AGO STO/2025	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000162 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INT ERNET - AGOSTO/2025	99,90
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000780460 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	3.652,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000780460 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2 025	3.652,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000780428 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	1.734,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000780428 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2 025	1.734,25
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000780503 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	5.568,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000780503 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2 025	5.568,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000780476 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	4.921,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000780476 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2 025	4.921,47
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000837588 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	2.656,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000837588 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2 025	2.656,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000405031442 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	118,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000405031442 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SET EMBRO/2025	118,92
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000837548 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000837548 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2 025	900,00
Total de débitos dia :			179.320,71
Total de créditos dia:			179.320,71
***** 15/09/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000002/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2025	7.100,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 009713 - DOC. 000000000002/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2025	7.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000498/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - AGOSTO/2025	33.395,47
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000498/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAT ERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - AGOSTO/2025	33.395,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021367/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DECOZINHA/ MATE RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	8.647,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000021367/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DECOZINHA/ MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	8.647,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 010211 - DOC. 000000004017/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	5.445,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004017/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	5.445,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000124741/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	574,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000124741/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	574,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002046912/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR. REF. 08/2025.	600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002046912/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000863855/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.047,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000863855/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 08/2025.	1.047,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000124/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO - AGOSTO/2025	4.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000124/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO - AGOSTO/2025	4.000,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001185, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	136,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009085 - DOC 000000000001185, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/ TAXAS SINDICAIS	136,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000557/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - AGO/2025	11.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004644 - DOC. 000000000557/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - AGO/2025	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO COM CONDUTOR - AGOSTO/2025	53.028,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOCACAO DE V EICULO COM CONDUTOR - AGOSTO/2025	53.028,60
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000002644, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/202 5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	576,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 00000000002644, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/202 5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	576,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000191958548/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2 025	8.655,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000201675446/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	442,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000201675447/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	441,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000015388234/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	244,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000191958548/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2 025	8.655,89
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000201675446/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	442,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000201675447/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	441,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENERGIA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 000015388234/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	244,96
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002645, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	2.544,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000002645, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	2.544,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 734818	420,07
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 734818	420,07
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL HUGO 17/01/2025 - INTS - 9/2025, 734818	420,07
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE BLOQUEIO JUDICIAL HUGO 17/01/2025 - INTS - 9/2025, 734818	420,07
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	27,12
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	27,12
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	98.362,60
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	98.362,60
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	2.931,43
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 6060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	2.931,43
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.446,04
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.446,04
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,04
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,04
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6063, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	2.047,98
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 6063, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	2.047,98
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6129, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	596,19
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 6129, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	596,19
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001416055 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	696,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001416055 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	696,99
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001762 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO /2025	450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009032 - NF. 000000001762 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	450,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000405241035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	319,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000405241035 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	319,98
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202592054251 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202592054251 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	153,96
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001143 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICOS - SETEMBRO/2025	120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001143 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICOS - SETEMBRO/2025	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001143 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICOS - SETEMBRO/2025	1.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000002026165 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNO STICO POR IMAGEM - AGOSTO/2025	569.042,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000002026165 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - AGOSTO/2025	569.042,50
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000111252 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	7.798,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000111252 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	7.798,80
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000111253 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	1.329,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000111253 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	1.329,30
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000202633816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGI A - SETEMBRO/2025	1.611,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000202633816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	1.611,13
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002913 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDI CIONADO - AGOSTO/2025	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002913 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002913 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	834,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002913 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	75,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000405240676 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	16,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000405240676 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - SETE MBRO/2025	16,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000405240506 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	174,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000405240506 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE ENERGIA - SETEM BRO/2025	174,04
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000405132449 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	103,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000405132449 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE ENERGIA - SETEM BRO/2025	103,99
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007270429 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F1 7 - PER. 02/08 A 01/09/2025	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007270429 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA SSS-6F17 - PER. 02/08 A 01/09/2025	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007267829 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J7 3 - PER. 15/07 A 14/08/2025	4.256,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007267829 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA SSV-0J73 - PER. 15/07 A 14/08/2025	4.256,81
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007267772 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F1 7 - PER. 31/07 A 29/08/2025	2.575,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007267772 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA SSS-6F17 - PER. 31/07 A 29/08/2025	2.575,25
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007267771 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F1 7 - PER. 30/07 A 29/08/2025	3.823,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007267771 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL ACA SSS-6F17 - PER. 30/07 A 29/08/2025	3.823,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007270430 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J6 6 - PER. 02/08 A 01/09/2025	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007270430 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TBI-3J66 - PER. 02/08 A 01/09/2025	2.477,15
			Total de débitos dia : 1.010.286,68
			Total de créditos dia: 1.010.286,68
***** 16/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000857797/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.598,09
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000857797/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 08/2025.	6.598,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000124518/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	11.396,89
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000124518/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 08/2025.	11.396,89
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 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.076,32
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.076,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000878370 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	2.651,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878370 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S. REF. 09/2025.	2.651,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002055653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	32.240,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002055653 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S. REF. 09/2025.	32.240,25
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000220688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	1.427,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000220688 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	1.427,88
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000878251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	15.675,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878251 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	15.675,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004929 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	20.457,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004929 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	20.457,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004932 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004932 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.575,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202593476591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	2.070,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202593476591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	2.070,86
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000202430076 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	99,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000202430076 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	99,32
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000202502857 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA	229,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IA - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000202502857 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	229,72
		RA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000202502858 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	69,24
		IA - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000202502858 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	69,24
		RA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000202430077 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	219,69
		IA - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000202430077 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	219,69
		RA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000202430075 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	204,66
		IA - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000202430075 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	204,66
		RA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201550401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	1.049,69
		IA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201550401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	1.049,69
		RA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201554237 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	1.879,48
		IA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201554237 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	1.879,48
		RA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201554219 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	1.588,43
		IA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201554219 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	1.588,43
		RA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201554894 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	1.370,66
		IA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201554894 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	1.370,66
		RA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201550715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	1.633,66
		IA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201550715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	1.633,66
		RA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201556953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	2.653,85
		IA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201556953 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	2.653,85
		RA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201550397 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	1.821,54
		IA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201550397 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	1.821,54
		RA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201551563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	1.692,57
		IA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201551563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	1.692,57
		RA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202586629587 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	872,95
		TA DE AGUA - AGOSTO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202586629587 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	872,95
		ABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202588367266 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	580,72
		TA DE AGUA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202588367266 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	580,72
		ABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	
			Total de débitos dia :
			128.138,00
			Total de créditos dia:
			128.138,00
***** 17/09/2025 *****			
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 6101, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	596,19
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6101, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	596,19
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 6102, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	2.931,43
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6102, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	2.931,43
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 6104, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	2.047,98
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6104, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	2.047,98
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000835 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	539,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000835 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - SET	539,70
		EMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000878743 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.911,76
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878743 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.911,76
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000253174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	7.985,03
		EDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000253174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	7.985,03
		LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000864523 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	17.611,47
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000864523 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	17.611,47
		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000878742 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	12.115,83
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878742 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	12.115,83
		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000864541 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.072,35
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000864541 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.072,35
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000253205 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	2.606,80
		EDICAMENTO. REF. 09/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000253205 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.606,80
		LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000004154 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	7.227,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010211 - NF. 000000004154 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	7.227,00
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000030 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - BENS DE PEQUENOS VALOR	542,10
		ES - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000030 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - BENS DE PEQU	542,10
		ENOS VALORES - SETEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063994 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	507,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063994 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	507,14
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202591965429 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202591965429 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	76,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202591964288 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	214,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202591964288 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	214,18
			Total de débitos dia :
			61.985,26
			Total de créditos dia:
			61.985,26
***** 18/09/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735416	277.636,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735416	277.636,33
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735420	76.365,74
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735420	76.365,74
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735441	27.391,15
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735441	27.391,15
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735452	1.806,68
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735452	1.806,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735525	197.955,42
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735525	197.955,42
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735536	33.568,05
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735536	33.568,05
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735574	60.665,37
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735574	60.665,37
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003111, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735577	13.707,74
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003111, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735577	13.707,74
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 00000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735709	45.954,96
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	45.954,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735709	
		PGTO. 009105 - DOC. 000000000816/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIG	205,50
		IENE. REF. 08/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000816/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF.	205,50
		08/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000863/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D	201,64
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 008549 - DOC. 000000000863/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D	201,64
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000109206/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	15.693,46
		O DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007559 - DOC. 000000109206/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	15.693,46
		O DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000587/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	864,00
		GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000587/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	864,00
		, MATERIAIS DE EPI - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000588/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	11.873,60
		GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000588/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	11.873,60
		, FARDAMENTO - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002569/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO SIST	35.460,00
		EMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001450 - DOC. 000000002569/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO SIST	33.786,00
		EMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002569/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LICENCA DE USO	1.674,00
		SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005414/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	7.822,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 003618 - DOC. 000000005414/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	7.822,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016122/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE L	690,00
		IMPEZA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000016122/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - AG	690,00
		OSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000837588/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	2.656,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000837588/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	2.656,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002200/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE	10.309,75
		EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001781 - DOC. 000000002200/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE	9.775,00
		EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002200/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT	534,75
		. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	76.365,74
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735420	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000003040, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	76.365,74
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735420	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.806,68
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735452	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000003055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735452	1.806,68
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735536	33.568,05
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000003093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735536	33.568,05
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003111, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735577	13.707,74
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000003111, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735577	13.707,74
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735709	45.954,96
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735709	45.954,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000818/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIG IENE. REF. 08/2025.	2.277,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000818/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 08/2025.	2.277,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586187/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000586187/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000664150/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000664150/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000860/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	372,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000860/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	372,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000862/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.064,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000862/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.064,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021538/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA E LI MPEZA. REF. 09/2025.	7.245,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000021538/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA E LIMPEZA. REF. 09/2025.	7.245,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 009462 - DOC. 000000008361/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MATERIAL HO SPITALAR. REF. 09/2025.	9.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000008361/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. R EF. 09/2025.	9.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009462 - DOC. 000000008362/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTO . REF. 09/2025	80.545,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000008362/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTO. REF. 09/2 025	80.545,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009462 - DOC. 000000008363/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTO S. REF. 09/2025.	47.618,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000008363/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/	47.618,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009462 - DOC. 000000008364/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTO S. REF. 09/2025	48.831,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000008364/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	48.831,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009462 - DOC. 000000008365/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTO . REF. 09/2025	7.425,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000008365/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTO. REF. 09/2025	7.425,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009462 - DOC. 000000008366/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTO S. REF. 09/2025.	9.387,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000008366/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	9.387,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009462 - DOC. 000000008367/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, medicamento s. ref. 09/2025	5.598,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000008367/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, medicamentos. ref. 09/2025	5.598,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000109207/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007559 - DOC. 000000109207/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - AGOSTO/2025	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004966/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/2025	123.125,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000632 - DOC. 000000004966/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/2025	117.312,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004966/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - AGOSTO/2025	5.812,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000084/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - AGOSTO/2025	106.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000084/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - AGOSTO/2025	106.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000082025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL E I PTU - AGOSTO/2025	10.373,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009285 - DOC. 000000082025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL E I PTU - AGOSTO/2025	10.373,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000151760/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	2.306,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000151760/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	2.306,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000014317/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	6.396,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000014317/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	6.396,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002048322/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	9.413,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002048322/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025	9.413,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000589/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2025	39.510,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000589/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	39.510,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		, FARDAMENTO - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000256/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEM BRO/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008520 - DOC. 000000000256/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEM BRO/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 0000000002570/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	41.370,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 0000000002570/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000002570/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC A DE USO SISTEMA MOBILE - AGOSTO/2025	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642711/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000642711/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000653634/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000653634/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642699/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000642699/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000780460/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	3.652,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000780460/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	3.652,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000780428/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	1.734,25
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000780428/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	1.734,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000780503/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	5.568,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000780503/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	5.568,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000780476/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	4.921,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000780476/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	4.921,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000846/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	9.310,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000846/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	8.854,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000846/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONI TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	455,70
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735416	277.636,33
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000003038, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735416	277.636,33
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735441	27.391,15
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000003050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735441	27.391,15
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735525	197.955,42
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000003088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735525	197.955,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735574	60.665,37
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000003110, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735574	60.665,37
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731303, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728352, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	1.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731304, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728351, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731302, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731305, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	309,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728350, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728349, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	66,49
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731301, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	53,29
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728348, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	17,19
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000731303, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	5.580,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000728352, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	1.800,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000731304, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	1.674,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000728351, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	540,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000731302, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	534,75
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000731305, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	309,19
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000728350, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	115,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000728349, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	66,49
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000731301, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	53,29
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000728348, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO SAM U	17,19
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002985, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	225.062,43
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002985, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	45.954,96
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731293, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	5.812,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731290, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	5.533,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202591386666/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	5.191,22
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731292, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731298, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	3.362,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731295, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	2.548,99
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731297, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728346, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728345, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	1.190,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728344, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728343, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	723,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728342, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728341, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	548,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731291, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731299, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000405241035/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO /2025	319,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731296, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	282,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731294, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	122,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728336, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	114,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000405120031/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO /2025	100,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728340, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728339, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	91,11
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728338, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000728337, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	39,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002985, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	225.062,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000002985, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	45.954,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000731293, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000731290, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	5.533,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202591386666/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	5.191,22
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000731292, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	3.494,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000731298, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	3.362,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000731295, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	2.548,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000731297, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000728346, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000728345, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	1.190,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000728344, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	751,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000728343, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	723,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000728342, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000728341, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	548,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000731291, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	455,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000731299, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	352,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000405241035/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO /2025	319,98

Debito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000731296, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	282,44	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000731294, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	122,76	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000728336, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	114,76	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000405120031/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	100,99	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000728340, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	98,00	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000728339, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	91,11	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000728338, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	75,90	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000728337, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - SUZANO PSF	39,60	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000405031442/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	118,92	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000041 - DOC. 000405031442/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	118,92	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735718	45.954,96	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735718	45.954,96	
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735718	45.954,96	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2025, 735718	45.954,96	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA VIVO TELEFONICA BRASIL N° 000405031442/01	118,92	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA VIVO TELEFONICA BRASIL N° 000405031442/01	118,92	
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	263.688,52	
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	263.688,52	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	31,13	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	31,13	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.487.341,35	
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.487.341,35	
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	46.000,00	
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	46.000,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	65,09	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	65,09	
			Total de débitos dia :	4.389.605,29
			Total de créditos dia:	4.389.605,29
***** 19/09/2025 *****				
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000154582 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	38.462,38	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000154582 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	38.462,38	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000154569 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	11.605,64	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000154569 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	11.605,64	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000154574 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	4.532,58	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000154574 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	4.532,58	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002147379 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	10.511,17	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002147379 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	10.511,17	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002146937 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	1.264,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002146937 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	1.264,07
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000202649 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	42.480,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000202649 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	42.480,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000202756 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	12.448,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000202756 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	12.448,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000092390 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	152.305,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000092390 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	152.305,73
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000099992 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	20.379,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000099992 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	20.379,51
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000187836 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	261.512,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000187836 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	261.512,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000175110 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	79.232,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000175110 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	79.232,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000006686 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2025	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006686 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2025	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006686 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2025	522,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202594602898 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2025	1.782,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202594602898 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2025	1.782,33
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202595000901 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2025	1.436,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202595000901 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2025	1.436,08
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202594907700 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	244,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202594907700 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	244,29
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	6.655.752,14
	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	6.655.752,14
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/09/2025, 000000000385, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.655.752,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/09/2025, 000000000385, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	6.655.752,14
1.01.02.01.00011		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/09/2025, 000000000386, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.230.220,53
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/09/2025, 000000000386, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.230.220,53
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		Total de débitos dia :	16.419.641,12
		Total de créditos dia:	16.419.641,12
***** 22/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000569/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	2.340,00
		GERAL LTDA, AQUISICAO DE MOCHILAS - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000569/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	2.340,00
		, AQUISICAO DE MOCHILAS - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432734581/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	3.678,99
		NAL - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001376 - DOC. 000432734581/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	3.678,99
		NAL - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001413161/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SET	833,51
		EMBRO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001413161/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	833,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001143/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - SET	118.200,00
		EMBRO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000359 - DOC. 000000001143/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - SET	112.620,00
		EMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001143/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS -	5.580,00
		SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000837548/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	900,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000837548/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000154574/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	4.532,58
	1.01.01.03.00045	PGTO. 009505 - DOC. 000000154574/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	4.532,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002146937/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/20	1.264,07
		25	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 004170 - DOC. 000002146937/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/20	1.264,07
		25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000220376/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS.	1.560,00
		REF. 09/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000220376/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/202	1.560,00
		5.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000092025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003764 - DOC. 000000092025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000876318/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS.	7.642,80
		REF. 09/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000876318/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/202	7.642,80
		5.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000249734/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	36.195,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TDA , MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000249734/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	36.195,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000125408/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.930,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000125408/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.930,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000162/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000000162/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000082025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - AGOSTO/2025	18.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001226 - DOC. 000000082025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - AGOSTO/2025	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432734586/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	130,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000432734586/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	130,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432734588/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	391,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000432734588/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	391,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002049617/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	3.348,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002049617/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	3.348,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000875949/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	1.419,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000875949/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	1.419,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002050201/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	25.643,57
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002050201/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	25.643,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432734584/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	195,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000432734584/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	195,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432735097/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	130,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000432735097/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	130,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432734573/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	195,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000432734573/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	195,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000432734578/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	326,23
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000432734578/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - AGOSTO/2025	326,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	326,23
	1.01.01.03.00043	NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	326,23
2.01.01.01.00004		NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	652,45
	1.01.01.03.00043	NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734580/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	652,45
2.01.01.01.00004		NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734566/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	260,98
	1.01.01.03.00043	NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734566/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	260,98
2.01.01.01.00004		NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734567/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	587,21
	1.01.01.03.00043	NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734567/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	587,21
2.01.01.01.00004		NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734571/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	260,98
	1.01.01.03.00043	NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734571/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	260,98
2.01.01.01.00004		NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	195,74
	1.01.01.03.00043	NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	195,74
2.01.01.01.00004		NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734576/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	456,72
	1.01.01.03.00043	NAL - AGOSTO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000432734576/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	456,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002219/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	43.173,09
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001781 - DOC. 000000002219/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	40.923,83
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002219/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	2.249,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000154582/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	38.462,38
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000154582/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	38.462,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000154569/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	11.605,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000154569/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	11.605,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002147379/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	10.511,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004170 - DOC. 000002147379/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	10.511,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202591964288/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	214,18
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000736609, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	175,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202592054251/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	153,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202591965429/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	76,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202591964288/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	214,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000736609, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	175,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202592054251/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202591965429/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - SETEMBRO/2025	76,30
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	204.291,08
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	204.291,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	126.155,85
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	126.155,85
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 0000000000018 - CADRI LTDA - MATERIAL DE T.I. REF. 09/2025.	1.199,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 0000000000018 - CADRI LTDA - MATERIAL DE T.I. REF. 09/2025.	1.199,85
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000868 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. R EF. 09/2025.	204,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000868 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	204,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004184 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTO. REF 09/2025.	5.548,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010211 - NF. 000000004184 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTO. REF 09/2025.	5.548,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000357530 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF . 09/2025.	11.995,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000357530 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTO. REF. 09/2025.	11.995,20
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000867 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE HIGIENE - SETEMBRO/ 2025	518,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000867 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE HIGIENE - SETEMBRO/2025	518,88
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001512533 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - OUTUBRO/2025	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001512533 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - OUTUB RO/2025	31.781,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001512560 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - OUTUBRO/2025	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001512560 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - OUTUB RO/2025	2.665,35
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000760 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000760 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR COND ICIONADO - AGOSTO/2025	7.700,00
Total de débitos dia :			730.647,33
Total de créditos dia:			730.647,33
***** 23/09/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/015, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31. 0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/015, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31. 0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA O FUNDO INTS REAG	100.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA O FUNDO INTS REAG	100.000,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.055,36
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.055,36
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	100.588,44
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	100.588,44
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000865832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	776,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000865832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	776,46
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000357898 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF . 09/2025.	819,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000357898 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTO. REF. 09/2025.	819,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000166107 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 09/2025 .	40.054,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000166107 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. RE F. 09/2025.	40.054,35
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000167250 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	14.414,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000167250 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF . 09/2025.	14.414,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000167244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 09/2025.	14.878,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000167244 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF . 09/2025.	14.878,80
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001196 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - AGOSTO/2025	690,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000001196 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - AGOSTO/2025	690,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202594814518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DA AGUA - SETEMBRO/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202594814518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DA AGUA - SETEMBRO/2025	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202594880834 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DA AGUA - SETEMBRO/2025	2.070,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202594880834 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DA AGUA - SETEMBRO/2025	2.070,86
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000603602169 - 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. 000603602169 - 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. 202595492525 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - AGOSTO/2025	2.246,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202595492525 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	2.246,37
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202595769543 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - AGOSTO/2025	292,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202595769543 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	292,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	
		Total de débitos dia :	285.661,35
		Total de créditos dia:	285.661,35
***** 24/09/2025 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000075740 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF 09/2025.	943,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006038 - NF. 000000075740 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF 09/2025.	943,10
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002921 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	6.475,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002921 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	5.439,19
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002921 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	712,28
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002921 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	259,01
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002921 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	64,75
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	3.438,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000768 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	3.438,80
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002920 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	72.359,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002920 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	60.781,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002920 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	7.959,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002920 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	2.894,36
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002920 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - AGOSTO/2025	723,59
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000767 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	7.454,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000767 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	7.454,59
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000051591 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - AGOSTO/2025	2.158,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000051591 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - AGOSTO/2025	2.158,17
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000925248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - SETEMBRO/2025	29.461,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000925248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - SETEMBRO/2025	29.461,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000031 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000031 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	5.765,00
		Total de débitos dia :	128.055,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia:
			128.055,76
***** 25/09/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	272,20
		O - INTS - 8/2025, 738431	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	272,20
		O - INTS - 8/2025, 738431	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	906,44
		O - INTS - 8/2025, 738429	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	906,44
		O - INTS - 8/2025, 738429	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008468432/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA	2.108,60
		BORADORES - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001400 - DOC. 000008468432/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA	2.108,60
		BORADORES - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000084939798/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.247,64
		ENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 006467 - DOC. 000084939798/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.247,64
		ENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000111253/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	1.329,30
		SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 006370 - DOC. 000000111253/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	1.329,30
		SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000202649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	42.480,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000202649/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	42.480,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000202756/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	12.448,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000202756/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	12.448,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	272,20
		O - INTS - 8/2025	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001151, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	272,20
		O - INTS - 8/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011033 - DOC. 000000010366/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE LIMPEZ	1.372,54
		A E HIGIENE. REF. 08/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000010366/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.372,54
		. REF. 08/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000824/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIG	621,00
		IENE. REF. 09/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000824/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF.	621,00
		09/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000314592/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE.	8.941,15
		REF. 09/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000314592/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/202	8.941,15
		5.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000102644/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	3.179,40
		CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES. REF. 09/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000102644/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	3.179,40
		ATERIAIS HOSPITALARES. REF. 09/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002533/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL T.I. . RE	250,00
		F. 09/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002533/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL T.I. . REF. 09/2025.	250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002051364/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	23.195,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002051364/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	23.195,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000868674/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, material hospitalar. ref. 09/2025.	3.912,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000868674/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, material hospitalar. ref. 09/2025.	3.912,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000860416/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	2.918,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000860416/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	2.918,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000868768/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	42.888,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000868768/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	42.888,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000860415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	186,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000860415/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	186,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 003703 - DOC. 000000152359/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.302,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000152359/01, HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	1.302,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021505/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIM PEZA E HIFIENIZAÇÃO. REF. 09/2025.	862,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000021505/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIFI ENIZAÇÃO. REF. 09/2025.	862,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008468433/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - AGOSTO/2025	14.948,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001400 - DOC. 000008468433/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - AGOSTO/2025	14.948,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000084730/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000084730/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000084729/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000084729/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000084728/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000084728/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000084939780/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	7.688,16
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006467 - DOC. 000084939780/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS CALABORADORES - SETEMBRO/2025	7.688,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000002026165/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - AGOSTO/2025	569.042,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 000002026165/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - AGOSTO/2025	569.042,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000111252/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	7.798,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006370 - DOC. 000000111252/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	7.798,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2025	5.983,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006326 - DOC. 000000012073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2025	5.700,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2025	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000092390/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	152.305,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000092390/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	152.305,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000099992/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	20.379,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000099992/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	20.379,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000187836/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	261.512,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000187836/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	261.512,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000175110/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	79.232,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000175110/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	79.232,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007270429/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17 - PER. 02/08 A 01/09/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007270429/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17 - PER. 02/08 A 01/09/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007267829/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SV-0J73 - PER. 15/07 A 14/08/2025	4.256,81
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007267829/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SV-0J73 - PER. 15/07 A 14/08/2025	4.256,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007267772/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17 - PER. 31/07 A 29/08/2025	2.575,25
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007267772/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17 - PER. 31/07 A 29/08/2025	2.575,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007267771/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17 - PER. 30/07 A 29/08/2025	3.823,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007267771/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17 - PER. 30/07 A 29/08/2025	3.823,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007270430/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T BI-3J66 - PER. 02/08 A 01/09/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007270430/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T BI-3J66 - PER. 02/08 A 01/09/2025	2.477,15
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025	906,44
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000001150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025	906,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000018/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE T.I. REF. 09/2025.	1.199,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000018/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE T.I. REF. 09/2025.	1.199,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460870/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/08 A 24/09/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460870/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 25/08	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A 24/09/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202593476591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	2.070,86
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000192 - DOC. 202593476591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - AGOSTO/2025	2.070,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000201556953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	2.653,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000201554237/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.879,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000201550397/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.821,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000201551563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.692,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000201550715/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.633,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000201554219/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.588,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000201554894/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.370,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000201550401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.049,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000202502857/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	229,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000202430077/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	219,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000202430075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	204,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000202430076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	99,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000202502858/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	69,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000201556953/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	2.653,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000201554237/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.879,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000201550397/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.821,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000201551563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.692,57
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000201550715/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.633,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000201554219/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.588,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000201554894/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.370,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000201550401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2025	1.049,69
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000202502857/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	229,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000202430077/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	219,69	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000202430075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	204,66	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000202430076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	99,32	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000202502858/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	69,24	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.242.310,70	
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.242.310,70	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	33,96	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	33,96	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66	
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414QQ, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	62.925,04	
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414QQ, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	62.925,04	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001418842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	646,59	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001418842 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	646,59	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000023901 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE COPA/ LIMPEZ A E HIGIENE/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	9.398,71	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000023901 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE COPA/ LIMPEZ A E HIGIENE/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	164,68	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000023901 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE COPA/ LIMPEZ A E HIGIENE/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	40,52	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011033 - NF. 000000023901 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE COPA/ LIMPEZA E HIGIENE/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	9.603,91	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000316219 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	2.067,30	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000316219 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	2.067,30	
			Total de débitos dia :	2.621.897,56
			Total de créditos dia:	2.621.897,56
***** 26/09/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000220688/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	1.427,88	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000220688/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 09/2025.	1.427,88	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000021 - CADRI LTDA - MATERIAIS DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	7.396,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000021 - CADRI LTDA - MATERIAIS DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	690,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000021 - CADRI LTDA - MATERIAIS DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	8.086,00	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000020 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 09/2025.	705,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000020 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 09/2025.	705,80	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001364 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	596,12	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001364 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	596,12	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001419449 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	969,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001419449 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	969,89
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000782733 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000782733 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	180,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000782791 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000782791 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	960,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000782686 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	247,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000782686 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	247,75
			Total de débitos dia : 13.173,44
			Total de créditos dia: 13.173,44
***** 29/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000835/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	539,70
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000835/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	539,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001512560/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - OUTUBRO/2025	2.665,35
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007642 - DOC. 000001512560/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - OUTUBRO/2025	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000768/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	3.438,80
	1.01.01.03.00045	PGTO. 008124 - DOC. 000000000768/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	3.438,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000051591/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - AGOSTO/2025	2.158,17
	1.01.01.03.00045	PGTO. 004736 - DOC. 000000051591/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - AGOSTO/2025	2.158,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000020/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 09/2025.	705,80
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000020/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 09/2025.	705,80
2.01.03.01.00013		PGTO. 000433 - DOC 000000000000087, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: ago/2025 Períodos: 3	896,81
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000433 - DOC 000000000000087, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: ago/2025 Períodos: 3	896,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000571/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2025	174,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007903 - DOC. 000000000571/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2025	174,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001512533/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - OUTUBRO/2025	31.781,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007642 - DOC. 000001512533/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - OUTUBRO/2025	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000006686/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2025	8.977,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001493 - DOC. 000000006686/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2025	8.977,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000760/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICION ADO - AGOSTO/2025	7.700,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000760/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICION ADO - AGOSTO/2025	7.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000001196/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVI CO DE LAVAGEM DE FROTA - AGOSTO/2025	690,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009112 - DOC. 000000001196/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVI CO DE LAVAGEM DE FROTA - AGOSTO/2025	690,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000767/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	7.454,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000767/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS - AGOSTO/2025	7.454,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000166107/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	40.054,35
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000166107/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	40.054,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000031/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	5.765,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009462 - DOC. 000000000031/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS - AGOSTO/2025	5.765,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000021/01, CADRI LTDA, MATERIAIS DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 0 9/2025.	8.086,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000021/01, CADRI LTDA, MATERIAIS DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	8.086,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000166106/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	41.942,44
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000166106/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	41.942,44
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000739198, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	31.392,22
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000740073, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.700,11
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000740075, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: set/2025 Períodos: 3	7.241,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000202633816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	1.611,13
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000739198, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	31.392,22
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000740073, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.700,11
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000120 - DOC 000000000740075, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: set/2025 Períodos: 3	7.241,85
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000233 - DOC. 000202633816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - SETEMBRO/2025	1.611,13
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000739179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	125.920,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000739179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	125.920,88
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002129, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 740066	1.400.000,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002129, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 740066	1.400.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002920/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDI AL - AGOSTO/2025	60.781,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002920/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDI AL - AGOSTO/2025	57.416,91
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002920/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. P REDIAL - AGOSTO/2025	3.364,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002913/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	6.679,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002913/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002913/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. D E AR CONDICIONADO - AGOSTO/2025	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002921/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDI AL - AGOSTO/2025	5.439,19
	1.01.01.03.00045	PGTO. 008124 - DOC. 000000002921/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDI AL - AGOSTO/2025	5.138,09
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002921/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. P REDIAL - AGOSTO/2025	301,10
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	342.562,29
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	342.562,29
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	66,58
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	66,58
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	67.056,00
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	67.056,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,98
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,98
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.401.208,04
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.401.208,04
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000870 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. R EF. 09/2025.	2.502,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000870 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 09/2025.	2.502,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001420353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2 025	704,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001420353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	704,20
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000021727 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 10/20 25.	204,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021727 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 10/2025.	204,76
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001363 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 10/2025.	354,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001363 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 10/2025.	354,70
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001417914 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2 025	567,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001417914 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	567,68
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000869 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	1.719,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000869 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - SETEMBRO/2025	1.719,75	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001811 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	470,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009032 - NF. 000000001811 - FRESH START DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	470,00	
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000590 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - BENS DE PEQUENO VALOR - SETEMBRO/2025	670,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000590 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - BENS DE PEQUENO VALOR - SETEMBRO/2025	670,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008543 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	3.249,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008543 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	3.249,00	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000851 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	75.160,80	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000851 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	71.402,76	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000851 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	3.006,43	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000851 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	751,61	
			Total de débitos dia :	3.711.318,34
			Total de créditos dia:	3.711.318,34
***** 30/09/2025 *****				
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	
	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	
1.01.02.05.00003		TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000739179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	125.920,88	
	2.01.03.01.00010	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000739179, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	125.920,88	
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000726763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	55.865,39	
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000726763, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	55.865,39	
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000739198, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	31.392,22	
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000739198, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	31.392,22	
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	35.336,55	
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	35.336,55	
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	764.752,30	
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	764.752,30	
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	13.800,96	
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	13.800,96	
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	23.761,52	
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	23.761,52	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	7.540,01
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	7.540,01
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	1.449,85
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	1.449,85
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	7.016,14
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	7.016,14
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	1.617,64
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	1.617,64
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	354,70
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	354,70
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09/2025	3.573,45
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025	3.573,45
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	705,80
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 09.2025	705,80
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2025, 740549	376.740,69
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2025, 740549	376.740,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.217.282,06
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	178.757,97
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	147.499,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	102.604,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	59.586,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	51.635,95
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	32.040,59
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20.336,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	17.341,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	11.332,77
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	6.997,07
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	4.902,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	4.748,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4.376,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	3.111,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2.831,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.245,79
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.995,23
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.571,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	1.457,46
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.388,29
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.384,42
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.186,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	751,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	641,57
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	581,21
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	485,87
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	193,73
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	192,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	74,13
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	60,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	49,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	26,30
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	24,71
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	13,15
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	9,84
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	5,13
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.019.984,29
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	230.212,10
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	221.478,35
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	182.068,94
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	78.998,10
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	32.443,10
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	16.834,89
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	16.567,46
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	15.981,41
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	14.007,14
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	12.622,48
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	6.997,07
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	6.176,58
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.785,70
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	3.730,22
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.478,92
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.509,74
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.413,90
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.239,36
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.203,17
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	2.055,63
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	2.027,35
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.175,28
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	928,80
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	729,04
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	615,09
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	352,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	246,33
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	210,45
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	136,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	97,27
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	23,02
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	12,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	6,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	757.355,86
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	756.590,44
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	317.386,27
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	235.665,70
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	228.027,74
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	84.227,66
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	78.622,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	64.049,85
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	62.541,09
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	62.484,40
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	58.472,93
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	28.541,21
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	28.509,96
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.390,58
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	19.308,09
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.853,24
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.173,79
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.962,58
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.413,52
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.356,42
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.353,93
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.203,38
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	829,10
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	772,29
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	765,42
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	249,94
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	107,09
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	64,37
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	31,25
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	31,25
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	29,12
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	28,42
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	8,57
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	1,12
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,07
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,76
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,57
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	55.850,27
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	47.597,38
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	30.369,12
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	29.836,93
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.156,48
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	3.736,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.888,40
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.387,09
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.392,72
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	605,80
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	298,91
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	231,06
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	111,41
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	48,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	330.926,60
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	71.610,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	57.140,92
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	41.319,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	35.460,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	22.545,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	19.046,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.992,81
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	7.156,90
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.357,23
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.175,32
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.847,79
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	3.842,08
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.482,08
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.411,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.901,73
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	2.616,54
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.604,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.532,46
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.390,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.943,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.243,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.137,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.071,60
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	913,61
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	617,32
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	391,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	313,06
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	160,41
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	156,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	105,43
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2,10
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	414.751,93
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	68.174,26
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	55.865,39
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	40.394,56
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	17.454,53
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	12.477,13
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	12.189,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	5.228,84
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	4.130,70
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.706,67
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	2.616,54
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	2.269,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.889,99
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.752,86
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	910,88
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	820,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	607,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	355,69
	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	189,24
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	172,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	172,10
	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	25,67
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	9,96
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	167.103,46
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	166.026,97
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	61.900,98
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	50.995,23
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	49.828,35
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	22.564,23
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	21.155,94
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.427,26
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.007,81
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13.533,12
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	13.402,69
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	6.802,08
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.300,17
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.256,23
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.952,12
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4.079,59
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.166,03
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.076,49
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.045,52
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	850,28
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	797,20
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	619,04
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	565,54
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	509,90
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	504,93
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	351,50
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	43,94
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	43,94
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	42,04
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	39,40
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	37,42
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	11,16
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9,93
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,36
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,99
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,42
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,37
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,16
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,12
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,11
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,10
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.403,69
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	8.726,94
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.545,72
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	7.985,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	6.637,06
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.603,82
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	698,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	208,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	11,65
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	11,65
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	0,93
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	0,93
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405775 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICU LAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 8/10X	4.948,27
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASS VALOR REF. NF. 000919405775 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - A POLICE 01.31.0143429 - PARCELA 8/10X	4.948,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000049337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	745,64
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000049337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO L TDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	14,50
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000288 - DOC. 000000049337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	724,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000049337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	35,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004925/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS. REF. 09/202 5.	20.460,30
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000004925/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS. REF. 09/2025.	20.460,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000049338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	4.582,22
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000049338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO L TDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	89,31
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000288 - DOC. 000000049338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	4.455,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000049338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - AGOSTO/2025	216,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000851/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	71.402,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003612 - DOC. 000000000851/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	67.907,78
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000851/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONI TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - AGOSTO/2025	3.494,98
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2025	376.740,69
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000001157, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2025	376.740,69
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000001997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 740071	1.400.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 740071	1.400.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	1.400.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	1.400.000,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	471.546,84
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	471.546,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 141, , REDNIMENTO	1.070,09
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , REDNIMENTO	1.070,09
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	5.628,25
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	5.628,25
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	24.405,50
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	24.405,50
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	35.071,78
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	35.071,78
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	19.384,52
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	19.384,52
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	112.966,90
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	112.966,90
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,13
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,13
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,14
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,14
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	0,23
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	0,23
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,08
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,08
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	0,09
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	0,09
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025 APRO 0 8/12	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025 APRO 0 8/12	4.123,57
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025 APROP 4/12	3.349,83
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025 APROP 4/12	3.349,83
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025 APROP 4/12	7.830,76
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025 APROP 4/12	7.830,76
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2025	144,88
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2025	144,88
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000022 - CADRI LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025.	535,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000022 - CADRI LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE. REF. 09/2025	535,97
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201554220 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - AGOSTO/2025	4.042,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201554220 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - AGOSTO/2025	4.042,08
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000201548904 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - AGOSTO/2025	947,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000201548904 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - AGOSTO/2025	947,88
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202596280681 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - AGOSTO/2025	153,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202596280681 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - AGOSTO/2025	153,98
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202597098053 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - SETEMBRO/2025	5.286,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202597098053 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - SETEMBRO/2025	5.286,66
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. X010 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (E)	1.101,31
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. X026 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (S)	1.101,31
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. X060 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV 13° (E)	825,98
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. X020 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV 13° (S)	825,98
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. X050 TRANSF SECÃO - MOV PASSIVO TRAB (E)	784,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. X051 TRANSF SECÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	784,13
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. X027 TRANS SECÃO - BAIXA PROV FERIAS FGTS (S)	88,10
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. X013 - TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS FGTS (E)	88,10
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. X023 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV 13° FGTS	66,08
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. X061 TRANS SECÃO - BAIXA PROV 13° FGTS (E)	66,08
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	454.810,95
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	454.810,95
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	108.476,56
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	108.476,56
Total de débitos dia :			13.412.975,44
Total de créditos dia:			13.412.975,44
Total de débitos mês :			67.460.836,30
Total de créditos mês:			67.460.836,30