

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/11/2025 *****			
2.01.03.01.00010		TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 750305, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	200.948,34
	1.01.02.05.00003	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 750305, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	200.948,34
	1.01.02.05.00003	VL REF ESTORNO TRANSF. PGTO. DOC750309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos:	65.482,87
2.01.03.01.00010		VL REF ESTORNO TRANSF. PGTO. DOC750309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos:	65.482,87
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011381 - BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF. OUT/25	1.606,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011152 - NF. 000000011381 - BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25	1.606,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000102025 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - OUTUB RO/2025	2.192,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000102025 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - OUTUBRO/2025	2.192,67
Total de débitos dia :			270.229,88
Total de créditos dia:			270.229,88
***** 03/11/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025, 752466	69.635,12
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025, 752466	69.635,12
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025, 752464	376.740,69
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025, 752464	376.740,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/016, 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. 01310143429/016, 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. 010690 - DOC. 0000000000024/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 10/2025	603,60
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 0000000000024/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 10/2025	603,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000919405785/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01. 31.0143429 - PARCELA 9/10X	4.948,27
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007894 - DOC. 000919405785/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01. 31.0143429 - PARCELA 9/10X	4.948,27
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025	69.635,12
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025	69.635,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 0000000000025/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIENTE. REF. 1 0/2025.	4.896,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000000025/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA E EXPEDIENTE. REF. 10/2025.	4.896,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000485564/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	1.244,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000485564/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	1.244,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000485606/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	1.312,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000485606/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	1.312,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000485640/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	495,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000485640/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	495,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000485768/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	1.222,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000485768/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	1.222,11
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025	376.740,69
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025	376.740,69
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002821, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	192,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000002821, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	192,00
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.837.875,58
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.000.000,00
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.000.000,00
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	540.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.837.875,58
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.000.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.000.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	540.000,00
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000388/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	910.220,53
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000388/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	320.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000388/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	910.220,53
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000388/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000388 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	320.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, APLICACAO CDB D	541.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, APLICACAO CDB D	541.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	3.839.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	3.839.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	240.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	240.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, APLICACAO CDB DI	911.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, APLICACAO CDB DI	911.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	386.768,70
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	386.768,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014002 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	828,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004688 - NF. 000000014002 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	828,24
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000072534 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 11/2025.	304,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000072534 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 11/2025	304,54
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000207513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	2.350,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000000207513 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO . REF. 11/2025.	2.350,49
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002075586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002075586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	630,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002075552 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	4.104,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002075552 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO . REF. 11/2025.	4.104,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - NOVEMBRO/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000112025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - NOVEMBRO/2025	2.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000664152 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664152 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	79,90
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000102025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2025	3.885,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000102025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2025	114,76
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	2.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000102025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	2.300,00
			Total de débitos dia : 12.455.105,61
			Total de créditos dia: 12.455.105,61
***** 04/11/2025 *****			
4.01.01.02.00003		PGTO. 010462 - DOC 448704, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	210,00
4.01.04.08.00003		PGTO. 010462 - DOC 448704, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	112,80
	1.01.01.01.00013	PGTO. 010462 - DOC 448704, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	322,80
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000750323, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.019,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000750323, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.019,17
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.000.000,00
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.000.000,00
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - 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. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.000.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.000.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.200.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.200.000,00
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	322,80
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	322,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.058,50
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.058,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005367 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUT UBRO/2025	6.470,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005367 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - OUTUBRO/2025	6.470,02
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005368 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUT UBRO/2025	6.249,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005368 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST	6.249,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IVEL - OUTUBRO/2025	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005369 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	13.026,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005369 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	13.026,64
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065175 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	1.084,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065175 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	1.084,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000052165 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2025	4.952,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052165 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2025	4.952,39
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000128 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000128 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	8.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000911 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	5.670,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000911 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	5.670,75
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000913 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	1.959,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000913 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	1.959,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000002339198 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	1.641,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000002339198 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	1.641,27
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000002334458 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	866,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000002334458 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	866,48
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000002333347 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	2.295,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000002333347 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	2.295,82
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000002329997 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	1.774,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000002329997 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	1.774,28
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000002332085 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	2.056,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000002332085 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	2.056,16
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000002334779 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	1.019,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000002334779 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - OUTUBRO/2025	1.019,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025106689195 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.539,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025106689195 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.539,69
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025108169940 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - OUTUBRO/2025	7.145,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025108169940 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	7.145,28
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000946 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES L ABORATORIAIS - OUT/2025	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000946 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	111.264,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000946 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - OUT/2025	6.545,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000946 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - OUT/2025	1.190,00
			Total de débitos dia : 4.596.477,27
			Total de créditos dia: 4.596.477,27
***** 05/11/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 753595	1.076,92
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 753595	1.076,92
4.01.01.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 753590	1.076,92
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 753590	1.076,92
4.01.04.04.00001		VALOR REF. DOC 00000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N ° 4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753613	467,10
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N ° 4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753613	467,10
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2025, 753590	1.076,92
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2025, 753590	1.076,92
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 3/2025, 753595	1.076,92
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 3/2025, 753595	1.076,92
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N ° 4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753613	467,10
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000941, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DEVOLUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N ° 4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753613	467,10
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000753610, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	415.974,44
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000753612, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - PENSAO	4.527,95
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000753610, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	415.974,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000753612, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.527,95
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000753567, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.041.194,05
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000753568, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	15.510,24
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000750327, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: out/2025 Períodos: 3	3.447,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000753567, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.041.194,05
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000753568, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	15.510,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000750327, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: out/2025 Períodos: 3	3.447,18
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000754197, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.287,05
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000754197, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.287,05
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 753594	1.076,92
	4.01.01.01.00003	VALOR REF. DOC 000000000000925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 753594	1.076,92
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 753600	1.076,92
	4.01.01.01.00003	VALOR REF. DOC 000000000000927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 753600	1.076,92
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 753624	467,10
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. DOC 000000000000929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 753624	467,10
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DEVOUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N ° 4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753624	467,10
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000929, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DEVOUCAO DE NF AUTO POSTO VILA URUPES N ° 4080 PAGA 12/01/2023 - INTS - 1/2023, 753624	467,10
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 INTS - 3/2025, 753594	1.076,92
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2025, 753600	1.076,92
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000925, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 INTS - 3/2025, 753594	1.076,92
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000927, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE AJUSTE PAGAMENTO DE NF Air Products Brasil LTDA N° 1122086 - INTS - 1/2025, 753600	1.076,92
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.064.201,84
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.064.201,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	909,30
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	909,30
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	423.622,44
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	423.622,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	133,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	133,55
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000209 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNO	569.535,00
		STICO POR IMAGEM - OUT/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000209 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO	569.535,00
		DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - OUT/2025	
			Total de débitos dia :
			5.552.826,80
			Total de créditos dia:
			5.552.826,80
***** 06/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007970 - DOC. 000000000794/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, BENS DE PE	1.034,50
		QUENO VALOR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000794/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, BENS DE PEQUENO VALOR	1.034,50
		- OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002635/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/202	3.600,00
		5	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002635/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	3.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010596 - DOC. 000000000221/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS D	652,80
		E EPI - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000221/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUT	652,80
		UBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002644/01, S CORP BR LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - OUTUBRO/2	640,00
		025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002644/01, S CORP BR LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - OUTUBRO/2025	640,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002665/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/202	4.000,00
		5	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002665/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	4.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004688 - DOC. 000000014002/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - OUTU	828,24
		BRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000014002/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	828,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000890188/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	6.753,11
		HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000890188/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	6.753,11
		ES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000889982/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.739,08
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 10/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000889982/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.739,08
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 10/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000169896/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF.	52.887,35
		10/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000169896/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	52.887,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001428119/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MED	1.293,18
		ICINAIS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001428119/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	1.293,18
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000753791, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	47.897,19
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000753794, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	14.648,74
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 882914001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL REF.	124,07
		OUTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000753791, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	47.897,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000753794, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	14.648,74
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 882914001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL REF.	124,07
		OUTUBRO/2025 - SUZANO SAMU	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008829121, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO REF. OUTUBR	5.549,83
		O/2025 - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000751911, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3	1.720,00
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 882913001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL REF.	1.643,50
		OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000008829121, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO REF. OUTUBR	5.549,83
		O/2025 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000751911, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3	1.720,00
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 882913001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL REF.	1.643,50
		OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.425,10
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.425,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,21
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,21
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,18
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.112,18
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.112,18
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000503 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	28.829,24
		MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000503 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA	28.829,24
		DOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000606 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	5.224,50
		TDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000606 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	5.224,50
		EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000604 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	26.644,00
		TDA - DESPESA COM FARDAMENTO - OUT/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000604 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	26.644,00
		EM GERAL LTDA - DESPESA COM FARDAMENTO - OUT/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000607 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	9.216,00
		TDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000607 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	9.216,00
		EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000605 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	1.730,00
		TDA - DESPESA COM FARDAMENTO - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000605 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	1.730,00
		EM GERAL LTDA - DESPESA COM FARDAMENTO - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000865 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO	75.160,80
		ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000865 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON	71.402,76
		ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000865 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	3.006,43
		NTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000865 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	751,61
		ENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000866 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO	9.800,00
		ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000866 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON	9.310,00
		ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000866 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	392,00
		NTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000866 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	98,00
		ENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000603 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - OUTUBRO	9.600,00
		/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000603 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGE	9.600,00
		M - OUTUBRO/2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000102025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU -	9.772,76
		OUTUBRO/2025	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000102025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU -	600,65
		OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000102025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVE	10.373,41
		L E IPTU - OUTUBRO/2025	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000005 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	6.200,00
		SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000005 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES	6.200,00
		ADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000227316835 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - OUT/2025	245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000227316835 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - OUT/2025	245,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000565 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO	11.250,00
		, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000565 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPO	11.250,00
		RTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2025	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000051132 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	3.025,00
		VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051132 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	2.979,62
		LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000051132 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	45,38
		- SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000005029 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. D	125.000,00
		E SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000005029 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	123.125,00
		E - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005029 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE	1.875,00
		RV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000051131 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	882,00
		VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051131 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	868,77
		LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000051131 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	13,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00002		- SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025 VALOR REF. NF. 000007524857 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. PLACA T JI 4J88	3.708,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007524857 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS R EF. PLACA TJI 4J88	3.708,77
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007523922 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA SSV 0J 73	4.036,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007523922 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS P LACA SSV 0J73	4.036,49
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007525618 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA SSS 6F 17	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007525618 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS P LACA SSS 6F17	2.477,15
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012393 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	3.586,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012393 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	3.532,21
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012393 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	53,79
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000040 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000040 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	5.765,00
			Total de débitos dia :
			632.318,62
			Total de créditos dia:
			632.318,62
***** 07/11/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000172396 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	310,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000172396 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO. REF . 11/2025.	310,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000912 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	529,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000912 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	529,75
			Total de débitos dia :
			840,25
			Total de créditos dia:
			840,25
***** 10/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000258574/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	3.339,78
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000258574/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS. REF. 10/2025.	3.339,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000032186/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENV OLVIMENTO DE SOFTWARE	2.456,16
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007169 - DOC. 000000032186/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENV OLVIMENTO DE SOFTWARE	2.456,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000102025/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - OUTUBRO/2025	2.192,67
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000000102025/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - OUTUBRO/2025	2.192,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000052165/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	4.952,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SORAS - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004736 - DOC. 000000052165/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	4.952,39
		SORAS - SETEMBRO/2025	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001328, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	397,05
		AXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000404 - DOC 000000000001328, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	397,05
		AXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000001330, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ	10.675,00
		OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos:	
		3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000446 - DOC 000000000001330, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ	10.675,00
		OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos:	
		3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000652 - DOC 000000000001336, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C	429,60
		ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO	
		/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000652 - DOC 000000000001336, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C	429,60
		ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO	
		/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001339, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	136,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009085 - DOC 000000000001339, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	136,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001429168/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUT	704,20
		UBRO/2025	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001429168/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	704,20
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000001329, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ	908,00
		OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos:	
		3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000446 - DOC 000000000001329, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ	908,00
		OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos:	
		3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	224.157,37
		tência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	48.648,32
		tência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000754600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	1.343,50
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000003042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	224.157,37
		tência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000003042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	48.648,32
		tência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000754600, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	1.343,50
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6586, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	3.760,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 6586, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	3.760,99
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6587, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	370,89
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 6587, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	370,89
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6588, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	624,40
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 6588, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	624,40
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	1.302,61
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 6589, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	1.302,61
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6590, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	1.501,63
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 6590, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	1.501,63
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	300.290,68
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	300.290,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,35
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,35
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.064,48
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.064,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000904211 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	985,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000904211 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	985,06
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000127 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000127 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	4.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000040 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	62.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000040 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	53.010,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000040 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VE ICULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	6.820,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOCACAO DE VEI CULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	2.170,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025110550566 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - OUTUBRO/2025	4.409,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025110550566 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	4.409,94
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000002436521 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER GIA - OUT/2025	462,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000002436521 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - OUT/2025	462,66
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000073713 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - OUTUBRO/2025	8.584,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000073713 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - OUT UBRO/2025	8.584,75
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025111041100 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.967,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025111041100 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.967,56
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001852 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - PER. 20 A 30/10/2025	10.633,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011090 - NF. 000000001852 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA -	10.473,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - PER. 20 A 30/10/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001852 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVI	159,50
		CO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - PER. 20 A 30/10/2025	
		Total de débitos dia :	704.306,37
		Total de créditos dia:	704.306,37
***** 11/11/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000737650/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET	99,90
		- OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000737650/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET	99,90
		- OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000797519/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	787,99
		25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000797519/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	787,99
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000797525/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2	787,99
		025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000797525/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2	787,99
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000007975287/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO	787,99
		/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000007975287/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO	787,99
		/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000797531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	524,57
		25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000797531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JULHO/20	524,57
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000007975309/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2	524,57
		025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000007975309/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2	524,57
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000797535/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO	524,57
		/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000797535/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - SETEMBRO	524,57
		/2025	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.511,06
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.511,06
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000090917 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R	201,82
		EF. 11/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000090917 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP	201,82
		EDIENTE. REF. 11/2025.	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000384282 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE COZINHA.	657,54
		REF. 11/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008702 - NF. 000000384282 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL D	657,54
		E COZINHA. REF. 11/2025.	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000002080465 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EPI - NO	890,00
		VEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002080465 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS D	890,00
		E EPI - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000331761 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAIS HOS	699,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PITALARES - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000331761 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MAT	699,60
		ERIAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000045475 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE E	441,16
		LIMPEZA. REF. 11/2025.	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000045475 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXPEDIENTE E	13,56
		LIMPEZA. REF. 11/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011033 - NF. 000000045475 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAL DE EXP	454,72
		EDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000161291 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	461,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000161291 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2	461,48
		025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000797519 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	787,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000797519 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	787,99
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000797525 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	787,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000797525 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGO	787,99
		STO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000007975287 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	787,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000007975287 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SET	787,99
		EMBRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000797531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JULHO/2025	524,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000797531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JUL	524,57
		HO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000007975309 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGOSTO/2025	524,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000007975309 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - AGO	524,57
		STO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000797535 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	524,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000797535 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - SET	524,57
		EMBRO/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000102025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	18.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUT/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000102025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E	18.000,00
		MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUT/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005679 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC	7.822,00
		AO DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005679 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	7.822,00
		LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000311217 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE E	39.883,59
		QUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000311217 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	39.883,59
		OCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000311216 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE E	15.693,46
		QUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000311216 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	15.693,46
		OCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002360718333 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR	2.097,12
		IVADA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002360718333 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	2.097,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		VIDENCIA PRIVADA	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002360718392 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR	15.074,07
		IVADA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002360718392 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	15.074,07
		VIDENCIA PRIVADA	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001832 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.247,64
		REF. NOV/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001832 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	1.247,64
		RESIDENCIAL REF. NOV/25	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001829 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	7.856,76
		REF. NOV/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001829 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	7.856,76
		RESIDENCIAL REF. NOV/25	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007523862 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA FCM 9J	2.667,48
		81	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007523862 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS P	2.667,48
		LACA FCM 9J81	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007525617 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA SVI 0E	2.477,15
		73	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007525617 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS P	2.477,15
		LACA SVI 0E73	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007525545 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA TIZ 5F	2.569,43
		88	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007525545 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS P	2.569,43
		LACA TIZ 5F88	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000785 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA	7.700,00
		S E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000785 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO	7.700,00
		DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	
			Total de débitos dia :
			137.940,18
			Total de créditos dia:
			137.940,18
***** 12/11/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000161291/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	461,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000161291/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	461,48
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000755465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	6.120,14
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000755480, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.309,71
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000755465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	6.120,14
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000755480, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.309,71
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.531,45
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.531,45
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,69
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,69
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001432620 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR	682,59
		ES	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001432620 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES	682,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSPITALARES	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000043345025 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL	326,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000043345025 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL	326,23
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002677 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	21.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002677 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	21.276,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002677 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	324,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002665 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002665 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002665 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	630,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433345023 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	456,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345023 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	456,72
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433345021 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345021 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	195,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433345028 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	652,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345028 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	652,45
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433345032 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345032 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	195,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433345034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	130,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	130,49
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433345036 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	391,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345036 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	391,47
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433345018 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	587,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345018 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	587,21
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433345019 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345019 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	260,98
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433345015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	260,98
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433345663 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345663 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	195,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000043345952 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	303,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000043345952 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	303,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433346855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	130,49	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433346855 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	130,49	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433345030 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	3.718,98	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433345030 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAIS	3.718,98	
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001199 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO DE SAUDE VASCULAR	120.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001199 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO DE SAUDE VASCULAR	118.200,00	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001199 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO DE SAUDE VASCU LAR	1.800,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000653636 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653636 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INT ERNET	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642701 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642701 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INT ERNET	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642713 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642713 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INT ERNET	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586189 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586189 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INT ERNET	79,90	
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000919405795 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.014 3429 - PARCELA 10/10X	4.948,37	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405795 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLIC E 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	4.948,37	
			Total de débitos dia :	214.781,32
			Total de créditos dia:	214.781,32
***** 13/11/2025 *****				
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755422	48.648,32	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755422	48.648,32	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005369/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - OUTUBRO/2025	13.026,64	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000005369/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO /2025	13.026,64	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000128/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCAC AO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	8.000,00	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001115 - DOC. 000000000128/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCAC AO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	8.000,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000503/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2025	28.829,24	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000503/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAT ERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2025	28.829,24	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755422	48.648,32	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000000458, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	48.648,32	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755422	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 0000000000005/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2025	6.200,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 009713 - DOC. 0000000000005/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2025	6.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004980/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS. REF 10/2025	8.539,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004980/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS. REF 10/2025.	8.539,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004979/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO. REF. 10/2025	37.400,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004979/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO. REF. 10/2025.	37.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004978/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO. REF. 10/2025	4.512,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004978/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO. REF. 10/2025.	4.512,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001429449/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUT UBRO/2025	646,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001429449/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	646,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001429465/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUT UBRO/2025	646,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001429465/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	646,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005367/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - OUTUBRO/2025	6.470,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005367/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO /2025	6.470,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005368/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - OUTUBRO/2025	6.249,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005368/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO /2025	6.249,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000102025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2025	3.885,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 000000102025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2025	3.885,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000102025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - OU TUBRO/2025	2.300,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 000000102025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - OU TUBRO/2025	2.300,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001334, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.461,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 000000000001334, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.461,04
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001335, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.886,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 000000000001335, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.886,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000209/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	569.535,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - OUT/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 202500000209/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	569.535,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - OUT/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000127/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCAC	4.000,00
		AO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000127/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCAC	4.000,00
		AO DE VEICULO - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000040/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCAC	53.010,00
		AO DE VEICULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000040/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCAC	53.010,00
		AO DE VEICULO COM CONDUTOR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000865/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	71.402,76
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000865/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	67.907,78
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000865/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	3.494,98
		TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000866/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	9.310,00
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003612 - DOC. 000000000866/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	8.854,30
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000866/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	455,70
		TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUT/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000603/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - O	9.600,00
		UTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 000000000603/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - O	9.600,00
		UTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000102025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL E I	10.373,41
		PTU - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009285 - DOC. 000000102025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL E I	10.373,41
		PTU - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000005029/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	123.125,00
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000632 - DOC. 000000005029/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	117.312,50
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000005029/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	5.812,50
		E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUT/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025110550566/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	4.409,94
		P, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000002851, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/202	2.064,00
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000227316835/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - OUT/2025	245,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025110550566/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	4.409,94
		P, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 00000000002851, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/202	2.064,00
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 000227316835/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - OUT/2025	245,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000946/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX	111.264,99
		AMES LABORATORIAIS - OUT/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000946/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - OUT/2025	105.731,49
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000946/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE D E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	5.533,50
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755424	48.648,32
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755424	48.648,32
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756004	349,11
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. DOC 000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756004	349,11
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756001	1.090,63
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. DOC 000000000003267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756001	1.090,63
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755424	48.648,32
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2025, 755424	48.648,32
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756004	349,11
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756004	349,11
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000003267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756001	1.090,63
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003267, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756001	1.090,63
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	58.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	58.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	4.500,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	4.500,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 6660, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	3.760,99
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6660, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	3.760,99
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 6661, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	370,89
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6661, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	370,89
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 6662, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	624,40
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6662, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	624,40
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.040.894,76
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.040.894,76
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	103.739,16
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	103.739,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 6695, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	1.501,63
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6695, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	1.501,63
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	63,91
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	63,91
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 6719, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	1.302,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6719, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003216320245050023	1.302,61	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001433701 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	711,40	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001433701 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	711,40	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001435070 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	323,30	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001435070 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	323,30	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202511359669 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	76,30	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202511359669 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	76,30	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202511351724 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	184,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202511351724 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	184,07	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202511358053 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	153,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202511358053 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	153,96	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000032717 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	2.439,76	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000032717 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	2.439,76	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000086 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - OUT/2025	106.250,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000086 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - OUT/2025	106.250,00	
			Total de débitos dia :	2.624.776,23
			Total de créditos dia:	2.624.776,23
***** 14/11/2025 *****				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000813 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25	400,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000813 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25	400,00	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000114987 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	7.973,70	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000114987 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	7.973,70	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000114972 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	1.329,30	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000114972 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	1.329,30	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000006874 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUT/2025	9.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000006874 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUT/2025	8.977,50	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006874 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS	522,50	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUT/2025	
		Total de débitos dia :	19.203,00
		Total de créditos dia:	19.203,00
***** 17/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001431008/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	833,51
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001431008/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	833,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000912/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	529,75
	1.01.01.03.00045	PGTO. 008549 - DOC. 000000000912/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	529,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000607/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	9.216,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000607/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	9.216,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000605/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM FARDAMENTO - OUTUBRO/2025	1.730,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000605/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA COM FARDAMENTO - OUTUBRO/2025	1.730,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005679/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2025	7.822,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 003618 - DOC. 000000005679/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2025	7.822,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000311216/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	15.693,46
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007559 - DOC. 000000311216/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000051131/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	868,77
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000288 - DOC. 000000051131/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	827,76
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000051131/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	41,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000170888/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	23.708,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000170888/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 10/2025.	23.708,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000664152/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - NOV/2025	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000664152/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - NOV/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000911/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	5.670,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000911/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	5.670,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000913/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	1.959,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000913/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2025	1.959,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000072534/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF. 11/2025.	304,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000072534/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF. 11/2025.	304,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000606/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	5.224,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000606/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2025	5.224,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000604/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA COM FARDAMENTO - OUT/2025	26.644,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000604/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA COM FARDAMENTO - OUT/2025	26.644,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000565/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2025	11.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004644 - DOC. 000000000565/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2025	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000051132/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	2.979,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000288 - DOC. 000000051132/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	2.838,96
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000051132/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUT/2025	140,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000311217/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	39.883,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007559 - DOC. 000000311217/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - OUT/2025	39.883,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000073713/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - OUTUBRO/2025	8.584,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000002436521/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	462,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000073713/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - OUTUBRO/2025	8.584,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000002436521/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	462,66
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.594,72
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.594,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	135.715,50
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	135.715,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000252 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	475,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000252 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	475,66
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022077 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 11/2025.	406,94
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000022077 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 11/2025.	129,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022077 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 11/2025.	536,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 001125204813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEM BRO/2025	7.146,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 001125204813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - NOVEMBRO/2025	7.146,12
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000003339131 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA - NOVEMBRO/2025	1.701,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000003339131 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.701,09
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002194976 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	1.122,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002194976 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEM BRO/2025	1.122,96
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000162013 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	5.688,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000162013 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2 025	5.688,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025114602864 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.486,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025114602864 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.486,77
Total de débitos dia :			354.941,10
Total de créditos dia:			354.941,10
***** 18/11/2025 *****			
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756893	106.712,58
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756893	106.712,58
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756895	17.385,55
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756895	17.385,55
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756977	272.706,48
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756977	272.706,48
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756979	88.479,68
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756979	88.479,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756985	180.142,28
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756985	180.142,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756987	34.761,45
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756987	34.761,45
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756997	23.539,31
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756997	23.539,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003275, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756999	1.390,82
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003275, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756999	1.390,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752887, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751886, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	1.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752886, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751885, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752888, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	144,22
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751884, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752885, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	56,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751883, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	31,02
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751882, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	18,12
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000752887, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	5.580,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000751886, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	1.800,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000752886, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	1.674,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000751885, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	540,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000752884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	534,75
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000752888, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	144,22
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000751884, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	115,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000752885, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	56,17
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000751883, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	31,02
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000155 - DOC 000000000751882, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO SA MU	18,12
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752876, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS F	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752877, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS F	5.533,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752875, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	3.494,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752879, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	2.246,24
		F	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	1.953,00
		F	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	1.910,57
		F	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751486, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA	1.875,00
		NO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751485, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA	1.190,00
		NO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751484, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA	751,61
		NO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751483, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA	630,00
		NO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751482, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA	483,06
		NO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752874, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	455,70
		F	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751481, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA	410,88
		NO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	352,94
		F	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752878, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	208,69
		F	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	166,75
		F	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751476, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL REF. OUTUBRO/202	114,76
		5 - SUZANO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751480, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA	98,00
		NO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751479, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA	75,90
		NO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA	67,32
		NO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751477, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA	53,79
		NO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000752876, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	5.812,50
		F	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000752877, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	5.533,50
		F	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000752875, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	3.494,98
		F	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000752879, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	2.246,24
		F	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000752880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	1.953,00
		F	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000752883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS	1.910,57
		F	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000751486, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA NO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000751485, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA NO PSF	1.190,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000751484, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA NO PSF	751,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000751483, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA NO PSF	630,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000751482, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA NO PSF	483,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000752874, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS F	455,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000751481, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA NO PSF	410,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000752882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS F	352,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000752878, RECEITA FEDERAL ,CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS F	208,69
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000752881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - SUZANO PS F	166,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000751476, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL REF. OUTUBRO/2025 - SUZANO PSF	114,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000751480, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA NO PSF	98,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000751479, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA NO PSF	75,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000751478, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA NO PSF	67,32
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000751477, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO REF. OUTUBRO/2025 - SUZA NO PSF	53,79
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756977	272.706,48
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756985	180.142,28
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756893	106.712,58
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756997	23.539,31
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000003268, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756977	272.706,48
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000003271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756985	180.142,28
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000003264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756893	106.712,58
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000003274, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756997	23.539,31
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756979	88.479,68
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	34.761,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756987	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	17.385,55
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756895	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003275, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.390,82
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756999	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000003269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	88.479,68
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 756979	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000003272, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	34.761,45
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756987	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000003265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	17.385,55
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 756895	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000003275, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.390,82
		MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 756999	
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	152.559,00
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	152.559,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	601.335,02
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	601.335,02
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000014355690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	646,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000014355690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	646,59
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001630346 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	32.481,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001630346 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	32.481,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001630353 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001630353 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	2.665,35
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460836 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460836 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460872 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460872 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460848 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460848 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460860 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460860 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PERIODO 25/10 A 24/11/2025	104,85
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002263 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	49.536,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002263 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	44.326,91
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002263 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002263 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	495,37
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002262 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002262 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002262 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002262 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	115,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000531504 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZ/2025	37.896,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000531504 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZ/2025	37.896,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000533646 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. 12/ 2025	221.450,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000533646 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF. 12/2025	221.450,40
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000532893 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 12/2 025	65.920,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000532893 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF 12/2025	65.920,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000531513 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 12/ 2025	129.068,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000531513 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF 12/2025	129.068,63
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000531774 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO 12/2025	19.198,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000531774 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO 12/2025	19.198,56
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000531505 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 12/2 025	10.624,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000531505 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF 12/2025	10.624,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025115697167 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - REF. OUTUBRO/2025	1.493,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025115697167 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - REF. OUTUBRO/2025	1.493,79
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	172.895,52
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	172.895,52
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.756.184,40
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.756.184,40
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	37.981,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	37.981,94	
1.01.02.06.00005		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	1.253.094,25	
		TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	1.253.094,25	
1.01.02.01.00011		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/11/2025, 000000000389, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	6.756.184,40	
		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. 18/11/2025, 000000000389, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	6.756.184,40	
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. 18/11/2025, 000000000390, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.253.094,25	
		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. 18/11/2025, 000000000390, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.253.094,25	
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. 18/11/2025, 000000000391, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	172.895,52	
		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. 18/11/2025, 000000000391, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	172.895,52	
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. 18/11/2025, 000000000392, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	37.981,94	
		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. 18/11/2025, 000000000392, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	37.981,94	
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		
			Total de débitos dia :	19.265.744,33
			Total de créditos dia:	19.265.744,33
***** 19/11/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 011090 - DOC. 000000001852/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERV	10.473,83	
		ICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - PER. 20 A 30/10/2025		
2.01.01.01.00001		PGTO. 011152 - DOC. 000000011381/01, BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA,	1.606,00	
		MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/25		
2.01.01.01.00001		PGTO. 007970 - DOC. 000000000813/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS	400,00	
		HOSPITALARES REF. OUT/25		
	1.01.01.03.00045	PGTO. 011090 - DOC. 000000001852/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERV	9.979,38	
		ICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - PER. 20 A 30/10/2025		
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000011381/01, BOUW EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MATERIAIS H	1.606,00	
		OSPITALARES REF. OUT/25		
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011090 - DOC 000000001852/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,	494,45	
		SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - PER. 20 A 30/10/2025		
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000813/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE	400,00	
		S REF. OUT/25		
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000086/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00	
		VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - OUT/2025		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000102025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU	18.000,00	
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUT/2025		
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000065006/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.529,80	
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES. REF. 10/2025.		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000112025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - NOVEMBRO/2025	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000653636/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642701/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642713/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586189/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000086/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - OUT/2025	106.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001226 - DOC. 000000102025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - OUT/2025	18.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000065006/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES. REF. 10/2025.	2.529,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003764 - DOC. 000000112025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - NOVEMBRO/2025	2.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000653636/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000642701/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000642713/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000586189/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 0/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	77.876,56
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000387/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/10/2025 - 000000000387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	77.876,56
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	78.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	78.000,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.137,40
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.137,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414Q, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	129.247,87
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414Q, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	129.247,87
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000052757 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF . 11/2025.	1.079,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008055 - NF. 000000052757 - STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LI MPEZA. REF. 11/2025.	1.079,59
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000091342 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R EF. 11/2025.	1.532,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000091342 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 11/2025.	1.532,23
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022171 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	5.448,52
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000022171 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	25,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022171 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	5.473,64
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022177 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA	1.722,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ÇÃO. REF. 11/2025.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022177 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	1.722,65
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000002436522 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	372,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000002436522 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	372,98
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000003224102 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	212,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000003224102 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	212,28
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000003224103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	102,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000003224103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	102,86
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000003224104 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	171,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000003224104 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	171,34
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000003224106 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	70,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000003224106 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	70,05
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000003224105 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	215,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000003224105 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOV/2025	215,46
4.01.04.12.00034		VALOR REF. NF. 000002025223 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PER. 08/10 A 12/11/2025	399.160,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000002025223 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PER. 08/10 A 12/11/2025	399.160,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002992 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002992 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002992 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	834,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002992 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	75,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025115892589 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.220,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025115892589 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.220,63
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025115974936 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	364,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025115974936 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	364,74
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025116016026 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	1.262,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025116016026 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	1.262,96
			Total de débitos dia : 859.903,79
			Total de créditos dia: 859.903,79
***** 24/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001432620/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES	682,59
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001432620/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	682,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002360718333/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA	2.097,12
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 002360718333/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA	2.097,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001832/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF. NOV/25	1.247,64
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000000001832/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF. NOV/25	1.247,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002677/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	21.276,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002677/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	20.271,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002677/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANU TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	1.004,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433345030/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS	3.718,98
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000433345030/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS	3.718,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001199/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO DE SAUDE VASC ULAR	118.200,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000001199/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO DE SAUDE VASC ULAR	112.620,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001199/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO DE SAUDE VASCULAR	5.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001433701/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES	711,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001433701/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	711,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000114972/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	1.329,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000114972/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	1.329,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002194976/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2 025	1.122,96
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002194976/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2 025	1.122,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000162013/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	5.688,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000162013/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	5.688,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002262/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002262/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	9.775,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002262/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	534,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002698/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF 10/25	800,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002698/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF 10/25	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002701/01, S CORP BR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 10/25	8.460,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002701/01, S CORP BR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 10/25	8.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000898439/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 10/2025.	2.416,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000898439/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTO. REF. 10/2025.	2.416,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000000207513/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. R EF. 11/2025.	2.350,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000207513/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 11/2025	2.350,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002075586/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR. REF. 11/2025.	630,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002075586/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000043345025/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL	326,23
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000043345025/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL	326,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002360718392/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA	15.074,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001400 - DOC. 002360718392/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA	15.074,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001829/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF. NOV/25	7.856,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006467 - DOC. 000000001829/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF. NOV/25	7.856,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002665/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	41.370,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 000000002665/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002665/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANU TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007524857/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. P LACA TJI 4J88	3.708,77
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007524857/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. P LACA TJI 4J88	3.708,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007523922/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA SSV 0J73	4.036,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007523922/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA SSV 0J73	4.036,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007525618/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA SSS 6F17	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007525618/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA SSS 6F17	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007523862/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA	2.667,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		FCM 9J81	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007523862/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA	2.667,48
		FCM 9J81	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007525617/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA	2.477,15
		SVI 0E73	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007525617/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA	2.477,15
		SVI 0E73	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007525545/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA	2.569,43
		TIZ 5F88	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007525545/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA	2.569,43
		TIZ 5F88	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433345023/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	456,72
		INAI5	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433345023/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	456,72
		INAI5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433345021/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	195,74
		INAI5	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433345021/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	195,74
		INAI5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433345028/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	652,45
		INAI5	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433345028/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	652,45
		INAI5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433345032/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	195,74
		INAI5	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433345032/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	195,74
		INAI5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433345034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	130,49
		INAI5	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433345034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	130,49
		INAI5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433345036/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	391,47
		INAI5	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433345036/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	391,47
		INAI5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433345018/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	587,21
		INAI5	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433345018/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	587,21
		INAI5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433345019/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	260,98
		INAI5	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433345019/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	260,98
		INAI5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433345015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	260,98
		INAI5	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433345015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	260,98
		INAI5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433345663/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	195,74
		INAI5	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433345663/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC INAIS	195,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000114987/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	7.973,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006370 - DOC. 000000114987/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	7.973,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 001125204813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	7.146,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 001125204813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	7.146,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460836/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/10 A 24/11/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460836/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/10 A 24/11/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460872/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/10 A 24/11/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460872/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/10 A 24/11/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460848/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/10 A 24/11/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460848/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/10 A 24/11/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460860/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/10 A 24/11/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460860/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PERIOD O 25/10 A 24/11/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002263/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	44.326,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001781 - DOC. 000000002263/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	42.023,45
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002263/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUT/2025	2.303,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000002436522/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	372,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000002436522/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	372,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002196361/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	9.014,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004170 - DOC. 000002196361/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	9.014,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000162062/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	36.041,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000162062/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	36.041,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000162201/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	10.992,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000162201/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	10.992,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000002025223/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PER. 08/10 A 12/11/2025	399.160,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 000002025223/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - PER. 08/10 A 12/11/2025	399.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002075552/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. R	4.104,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EF. 11/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000002075552/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO. REF. 11/2025	4.104,00
		.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000043345952/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	303,07
		INAI	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000043345952/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	303,07
		INAI	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433346855/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	130,49
		INAI	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433346855/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDIC	130,49
		INAI	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025114602864/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.486,77
		P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 025114602864/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.486,77
		P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000758071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	3.795,79
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000002333347/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	2.295,82
		ENERGIA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000002332085/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	2.056,16
		ENERGIA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000002329997/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.774,28
		ENERGIA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000002339198/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.641,27
		ENERGIA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000002334779/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.019,96
		ENERGIA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000002334458/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	866,48
		ENERGIA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000014355690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - NOV	646,59
		EMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202511351724/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	184,07
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202511358053/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202511359669/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	76,30
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000758071, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	3.795,79
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000002333347/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	2.295,82
		ENERGIA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000002332085/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	2.056,16
		ENERGIA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000002329997/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.774,28
		ENERGIA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000002339198/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.641,27
		ENERGIA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000002334779/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.019,96
		ENERGIA - OUTUBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000002334458/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	866,48
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000014355690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	646,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202511351724/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	184,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202511358053/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202511359669/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	76,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	631.326,30
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	631.326,30
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	161.460,78
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	161.460,78
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001437638 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - NOV/2025	696,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001437638 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - NOV/2025	696,99
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002196361 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	9.014,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002196361 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	9.014,94
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000162062 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	36.041,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000162062 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	36.041,96
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000162201 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	10.992,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000162201 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	10.992,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000052518 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	41.000,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052518 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	41.000,12
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000002336611 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	1.575,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000002336611 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	1.575,73
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000002336240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	1.801,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000002336240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	1.801,31
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000002329998 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	4.193,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000002329998 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	4.193,05
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000052519 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - OUT/2025	4.952,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052519 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - OUT/2025	4.952,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000052517 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	2.100,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052517 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - OUT/2025	2.100,43
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000043280 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	46.599,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043280 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	40.167,41
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000043280 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	4.102,41
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000043280 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	1.863,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043280 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	466,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000043281 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	3.325,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043281 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	2.843,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000043281 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	315,57
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000043281 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	133,03
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043281 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	33,26
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025116589683 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.306,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025116589683 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.306,47
			Total de débitos dia : 1.761.329,05
			Total de créditos dia: 1.761.329,05
***** 25/11/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000758649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.689,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000758649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.689,07
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.059,36
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.059,36
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000960 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	339,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000960 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	339,80
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000961 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE HIGIENE - NOVEMBRO/2025	372,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000961 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE HIGIENE - NOVEMBRO/2025	372,54
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014266 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	621,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004688 - NF. 000000014266 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	621,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065473 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	689,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065473 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	689,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000904212 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.292,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000904212 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.292,32
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000230264 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000230264 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.100,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000033629740 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 1001158-05.2025.5.02.0491	4.025,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000033629740 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 1001158-05.2025.5.02.0491	4.025,75
		Total de débitos dia :	25.189,29
		Total de créditos dia:	25.189,29
***** 26/11/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000002336611/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	1.575,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000002336611/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	1.575,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000002336240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	1.801,31
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000002336240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	1.801,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000002329998/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	4.193,05
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000002329998/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - OUT/2025	4.193,05
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.063,68
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.063,68
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001459 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	207,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001459 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	207,10
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025115832505 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025115832505 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	153,96
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000863464 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	8,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000863464 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	8,40
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000001070682 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	107,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000001070682 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	107,05
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000863223 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	174,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000863223 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	174,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000112025248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEM BRO/2025	32.897,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000112025248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - NOVEMBRO/2025	32.897,62
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000175046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	4.040,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000175046 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	4.040,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000344516 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	3.462,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000344516 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	3.462,80
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000344564 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.317,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000344564 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.317,40
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000344618 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	1.222,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000344618 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	1.222,11
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000344740 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000344740 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	540,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000344812 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	1.556,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000344812 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	1.556,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025117724499 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - OUTUBRO/2025	304,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025117724499 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	304,51
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025119547923 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.727,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025119547923 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.727,17
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000831601 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	100,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000831601 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	100,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000864282 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	329,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000864282 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	329,36
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000826809 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	122,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000826809 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	122,77
Total de débitos dia :			65.905,05
Total de créditos dia:			65.905,05
***** 27/11/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000003339131/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.701,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000003339131/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.701,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001630353/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001630353/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2025	2.665,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000531504/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZ/2025	37.896,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000531504/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZ/2025	37.896,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000531505/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F 12/2025	10.624,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000531505/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F 12/2025	10.624,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000052517/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - OUT/2025	2.100,43
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000052517/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - OUT/2025	2.100,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000043281/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	2.843,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007322 - DOC. 000000043281/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	2.689,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043281/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	154,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000065175/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 11/2025.	1.084,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000065175/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR. REF. 11/2025.	1.084,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012393/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	3.532,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006326 - DOC. 000000012393/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	3.365,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012393/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	166,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000040/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	5.765,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009462 - DOC. 000000000040/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	5.765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000785/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	7.700,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000785/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	7.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000006874/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUT/2025	8.977,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001493 - DOC. 000000006874/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUT/2025	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001630346/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2 025	32.481,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007642 - DOC. 000001630346/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - DEZEMBRO/2 025	32.481,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000533646/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F. 12/2025	221.450,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000533646/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F. 12/2025	221.450,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000532893/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F 12/2025	65.920,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000532893/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F 12/2025	65.920,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000531513/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO R EF 12/2025	129.068,63
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000531513/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO R EF 12/2025	129.068,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000531774/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO 12 /2025	19.198,56
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000531774/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO 12 /2025	19.198,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000003224102/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOV/2025	212,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000003224102/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOV/2025	212,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000003224104/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOV/2025	171,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000003224104/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOV/2025	171,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000003224106/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOV/2025	70,05
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000003224106/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOV/2025	70,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000003224105/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOV/2025	215,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000003224105/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOV/2025	215,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002992/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	6.679,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002992/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002992/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. D E AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2025	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000052518/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - OUT/2025	41.000,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004736 - DOC. 000000052518/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - OUT/2025	41.000,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000052519/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA - OUT/2025	4.952,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004736 - DOC. 000000052519/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA - OUT/2025	4.952,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000043280/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	40.167,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007322 - DOC. 000000043280/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	38.000,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043280/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - OUT/2025	2.166,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000033629740/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 1001158-05.2025.5.02.0491	4.025,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000811 - DOC. 000033629740/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO	4.025,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00010		JUDICIAL RECLAMANTE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PROCESSO Nº 1001158-05.2025.5.02.0491 PGTO. DOC 000000000758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	48.212,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	48.212,70
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	100.166,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000003224103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOV/2025	102,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	100.166,57
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000003224103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF NOV/2025	102,86
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	690.318,25
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	690.318,25
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	60,37
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	60,37
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	105.601,05
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	105.601,05
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,66
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,66
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000163998 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	1.215,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000163998 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	1.215,50
			Total de débitos dia : 1.596.194,15
			Total de créditos dia: 1.596.194,15
***** 28/11/2025 *****			
1.01.02.05.00004		VALOR REF. DOC 000000000000086, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	221.381,77
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000000086, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	221.381,77
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 0000000000002214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761165	3.700.000,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0000000000002214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761165	3.700.000,00
1.01.02.05.00004		VALOR REF. DOC 000000000000084, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	184,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000084, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	184,83
1.01.02.05.00004		VALOR REF. DOC 000000000000085, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.327.878,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000085, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.327.878,05
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 0000000000002174, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761350	500.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 0000000000002174, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761350	500.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6788, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	228,18
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 6788, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	228,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6789, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	370,89
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 6789, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	370,89
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6790, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	1.188,04
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 6790, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	1.188,04
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6791, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	697,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 6791, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	697,69
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6792, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	440,84
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 6792, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	440,84
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	830.216,54
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	830.216,54
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	960,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	960,00
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	8.895,45
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	8.895,45
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	6.372,81
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 414, , RENDIMENTO	6.372,81
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	27.101,55
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	27.101,55
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.924.939,82
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.924.939,82
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	155,48
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	155,48
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	48.126,85
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	48.126,85
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	3.997,11
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	3.997,11
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	114.176,99
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	114.176,99
Total de débitos dia :			10.717.312,89
Total de créditos dia:			10.717.312,89
***** 30/11/2025 *****			
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 11/2025	144,88
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 11/2025	144,88
2.01.09.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF. 000919405795 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLI	4.948,37
		CE 01.31.0143429 - PARCELA 9/10X	
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF. 000919405795 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULAR - APOLI	4.948,37
		CE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	1.714,20
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	1.714,20
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	6.764,99
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	6.764,99
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	8.726,42
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	8.726,42
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	1.739,33
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	1.739,33
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	5.224,50
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	5.224,50
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	682,66
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	682,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	6.101,11
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	6.101,11
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	793,04
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	793,04
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	642,98
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	642,98
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	10.445,80
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	10.445,80
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	2.120,56
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	2.120,56
1.01.02.05.00003		TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov /2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	100.166,57
	2.01.03.01.00010	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov /2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	100.166,57
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	48.212,70
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	48.212,70
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	129,12
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 11.2025	129,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.289.476,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	176.708,23
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	149.573,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	103.711,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALARIAL CCT (ABONO)	89.273,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	81.927,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	58.902,77
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	40.215,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	32.548,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	15.987,59
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	14.265,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.483,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	12.206,23
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	11.665,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11.404,26
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	10.976,69
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	8.775,87
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.888,24
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	5.318,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	3.888,62
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.801,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	3.352,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	3.119,28
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	2.925,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.854,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.652,22
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.472,74
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.266,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.101,38
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.055,73
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.884,53
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.718,62
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	952,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	824,25
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	643,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	622,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0572 - ABONO CCT	449,68
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	408,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	354,96
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	347,99
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	264,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	214,43
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	176,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	100,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	64,11
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	58,85
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	43,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	38,44
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	14,63
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3,07
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3,07
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.214.283,96
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	244.589,53
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	239.379,13
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	202.668,34
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	90.919,91
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	34.479,62
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	26.150,83
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	16.741,48
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.152,71
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	15.220,55
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	13.697,03
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	11.883,68
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	11.657,60
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	6.168,73
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	4.156,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.998,22
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	3.550,11
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.525,81
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.523,68
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.838,48
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	1.659,20
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.152,87
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	1.076,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.004,46
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	872,51
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	843,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	795,34
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	615,09
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	614,49
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	598,05
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	537,75
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	492,49
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	454,68
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	276,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	265,97
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	172,31
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	136,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	83,43
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	80,42
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	48,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	46,47
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	30,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	23,02
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	17,66
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	7,35
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	796.980,24
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	795.576,46
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	381.462,30
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	292.544,44
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	239.701,88
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	106.227,69
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	101.232,29
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	93.543,78
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	77.635,77
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	77.467,88
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	72.575,50
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	66.770,50
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30.516,82
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	30.036,13
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	29.978,83
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23.403,51
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	21.878,20
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	7.097,43
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.814,65
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.524,93
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.925,29
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.918,37
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.734,81
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.516,07
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.883,51
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.520,55
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	1.403,78
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	1.351,97
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	567,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	458,38
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	70,98
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	57,30
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	57,30
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	50,93
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	1,07
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,92
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,38
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,37
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	106.210,85
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	49.628,67
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	35.717,62
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	33.458,37
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.319,44
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.970,32
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	3.692,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	3.551,45
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	733,40
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	295,40
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	284,15
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	58,68
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.922,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	369,67
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	369,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	123,22
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.306,71
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	184,83
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	150,23
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	115,34
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	27,72
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	600,70
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	510,13
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	258,89
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	194,17
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	130,80
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	98,10
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	90,57
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	68,70
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	62,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	51,53
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	46,57
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	39,43
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,57
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	22,92
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,71
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	19,22
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,53
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	4,93
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	3,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	3,70
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2,59
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2,34
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,94
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1,76
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	210,60
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	64,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	334.352,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	63.355,54
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	54.149,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	41.855,35
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	35.885,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	22.058,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21.118,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALARIAL CCT (ABONO)	18.230,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	17.559,46
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	15.246,08
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	13.657,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	11.983,06
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10.970,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	10.509,99
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10.393,57
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	8.570,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	7.651,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.413,60
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.157,07
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	4.387,24
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.121,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.511,99
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	3.229,07
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.066,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.784,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	2.568,06
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	2.559,73
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	2.507,15
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.340,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.924,08
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.373,79
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	913,61
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	853,24
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	635,08
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	563,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	421,80
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	323,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	241,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	115,32
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	65,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	19,74
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	6,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	432.342,66
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	67.122,26
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	65.482,87
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	47.897,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	43.909,28
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	27.477,75
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	14.680,47
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	14.209,68
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	5.645,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	5.537,74
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	4.696,96
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	4.039,17
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.270,26
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	2.433,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	1.793,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.773,79
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	1.767,44
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.099,95
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	780,06
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	397,85
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	346,67
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	192,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	184,26
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	180,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	174,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	59,91
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	59,91
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	42,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	34,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	12,45
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	5,75
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,98
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	177.837,68
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	170.756,18
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	93.787,02
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	66.463,84
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	51.360,05
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	35.252,54
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	33.678,47
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	24.889,22
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	22.836,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	19.447,44
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	17.638,18
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	17.638,18
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	10.627,03
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	7.794,31
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	7.670,56
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7.502,96
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	7.081,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.723,44
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.434,40
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5.317,09
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.312,33
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.804,49
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.328,39
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.269,07
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	937,87
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	860,50
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	664,66
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	664,61
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	478,87
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	466,30
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	293,72
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	289,04
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	289,04
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	144,36
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	123,75
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,30
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	18,05
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	4,67
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,13
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°	0,12
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,09
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	24.939,18
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	14.125,63
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	9.806,75
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	8.984,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.034,37
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.211,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.074,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.074,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	718,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	336,96
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	85,89
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	85,89
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	127.777,22
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	127.777,22
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	129.484,92
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	129.484,92
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	4.123,57
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	3.349,83
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	3.349,83
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	7.830,76
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	7.830,76
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,15
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,06
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,06
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	0,37
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	0,37
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,01
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,01
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,01
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	0,04
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	0,04
Total de débitos dia :			8.790.237,85
Total de créditos dia:			8.790.237,85
Total de débitos mês :			70.645.563,03
Total de créditos mês:			70.645.563,03