

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/12/2025 *****			
2.01.03.01.00010		TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	100.166,57
	1.01.02.05.00003	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	100.166,57
	1.01.02.05.00003	VL REF ESTORNO TRANS PGTO. DOC 758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQ	48.212,70
2.01.03.01.00010		VL REF ESTORNO TRANS PGTO. DOC 758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQ	48.212,70
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.696,90
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	69.696,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	455.816,34
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	455.816,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000961/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE - NO VEMBRO/2025	372,54
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000961/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE - NOVEMBRO/2025	372,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000344740/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000344740/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000344812/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	1.556,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000344812/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	1.556,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001435070/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS PITALARES	323,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001435070/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	323,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000163998/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	1.215,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000163998/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	1.215,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000175046/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	4.040,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000175046/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	4.040,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000344516/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	3.462,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000344516/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	3.462,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000344564/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.317,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000344564/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.317,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000344618/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	1.222,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000344618/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	1.222,11
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2025	69.635,12
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2025	69.635,12
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2025	376.740,69
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2025	376.740,69
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000759594, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	41.544,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025108169940/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	7.145,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025111041100/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.967,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025119547923/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.727,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025106689195/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.539,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025116589683/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.306,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025115892589/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.220,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025115697167/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - REF. OUTUBRO/2025	1.493,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025116016026/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	1.262,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025115974936/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	364,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025117724499/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	304,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000863223/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO /2025	174,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025115832505/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000001070682/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO /2025	107,05
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000759594, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	41.544,44
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025108169940/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	7.145,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025111041100/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.967,56
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025119547923/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.727,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025106689195/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.539,69
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025116589683/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.306,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025115892589/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	2.220,63
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025115697167/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - REF. OUTUBRO/2025	1.493,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025116016026/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	1.262,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025115974936/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	364,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025117724499/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	304,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000863223/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO	174,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025115832505/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000001070682/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO /2025	107,05
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2025, 761440	69.635,12
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2025, 761440	69.635,12
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2025, 761433	376.740,69
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2025, 761433	376.740,69
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVE MBRO/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000112025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	3.885,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000112025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	114,76
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO /2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000112025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	2.300,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000130 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000130 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	8.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000122025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO/2025	2.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000015849642 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000015849642 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	245,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005393 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOV EMBRO/2025	6.641,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005393 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - NOVEMBRO/2025	6.641,12
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005394 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOV EMBRO/2025	5.296,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005394 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - NOVEMBRO/2025	5.296,13
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005395 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOV EMBRO/2025	11.384,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005395 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - NOVEMBRO/2025	11.384,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008734 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	3.285,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008734 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	3.285,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002813 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	4.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002813 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	4.050,00
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000008735 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BENS D E PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	1.011,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008735 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	1.011,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008751 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.199,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008751 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.199,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001440769 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2 025	833,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001440769 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	833,51
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000026 - CADRI LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 12/25.	3.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000026 - CADRI LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 12/25.	3.100,00
			Total de débitos dia : 1.700.858,49
			Total de créditos dia: 1.700.858,49
***** 02/12/2025 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6926, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	228,18
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 6926, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	228,18
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 6927, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	228,18
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6927, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	228,18
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6930, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	370,89
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 6930, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	370,89
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 6931, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	370,89
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6931, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	370,89
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6934, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	440,84
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 6934, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	440,84
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 6938, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	440,84
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6938, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	440,84
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 6937, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	697,69
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6937, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	697,69
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6936, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	697,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 6936, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	697,69
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6942, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.193,66
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 6942, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.193,66
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6943, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.179,42
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 6943, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.179,42
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6944, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	992,98
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 6944, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	992,98
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	505,31
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	505,31
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	505,05
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	505,05
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6963, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.188,04
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 6963, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.188,04
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 6964, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.188,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6964, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.188,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000960/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	339,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000960/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	339,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000863464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	8,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000863464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	8,40
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000165 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000165 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	99,90
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	111.264,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	6.545,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	1.190,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	1.875,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000605 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000605 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025	9.600,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000051968 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	2.733,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051968 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	2.692,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000051968 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	41,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000051967 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	225,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051967 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	225,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000664153 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664153 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000653637 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653637 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642714 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642714 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642702 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZE	79,90
		MBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642702 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000044 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	5.765,00
		S E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000044 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO	5.765,00
		DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000619 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	25.620,00
		TDA - FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000619 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	25.620,00
		EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000620 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	7.810,00
		TDA - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000620 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	7.810,00
		EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			306.748,39
			Total de créditos dia:
			306.748,39
***** 03/12/2025 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	505,58
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	505,58
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.031,86
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.031,86
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000761559, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	2.306,71
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000864282/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	329,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000831601/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	100,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000761559, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	2.306,71
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000864282/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	329,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000831601/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	100,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000826809/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	122,77
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000000826809/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	122,77
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000665394 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	44.340,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665394 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/	44.340,62
		2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000665429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	12.491,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/	12.491,00
		2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000665364 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	8.328,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665364 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/	8.328,81
		2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000665511 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	1.863,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665511 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/	1.863,20
		2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000112025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU -	9.772,76
		NOVEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000112025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - NOVEMBRO/2025	600,65	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000112025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVE L E IPTU - NOVEMBRO/2025	10.373,41	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000087 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO D E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOV/2025	106.250,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000087 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOV/2025	106.250,00	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202512048384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	7.026,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202512048384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	7.026,96	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460849 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460849 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	104,85	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460861 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460861 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	104,85	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012528 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	3.586,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012528 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	3.532,21	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012528 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	53,79	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000052741 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E QUIPAMENTOS REF. NOV/25	4.930,26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052741 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	4.930,26	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000052743 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E E QUIPAMENTOS REF. NOV/25	40.292,34	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052743 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	40.292,34	
			Total de débitos dia :	246.089,57
			Total de créditos dia:	246.089,57
***** 04/12/2025 *****				
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 6948, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.193,66	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6948, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.193,66	
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 6949, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.179,42	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6949, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.179,42	
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 6950, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	992,98	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6950, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	992,98	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.704,75	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.704,75	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83	
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	34.270,50	
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	34.270,50	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/017, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31. 0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/017, 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. 003950 - DOC. 000000090917/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	201,82
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000090917/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	201,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000919405795/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	4.948,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000919405795/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	4.948,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002080465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	890,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000002080465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	890,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004688 - DOC. 000000014266/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	621,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000014266/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	621,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000065473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	689,45
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000065473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	689,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000904211/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	985,06
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000904211/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	985,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000904212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.292,32
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000904212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.292,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000331761/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	699,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000331761/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	699,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000172396/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	310,50
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000172396/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	310,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000112025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	32.897,62
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000644 - DOC. 000112025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	32.897,62
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000761756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos:	183,35
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000120 - DOC 000000000761756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos:	183,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 011033 - DOC. 000000045475/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	454,72
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000045475/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	454,72

Debito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000026/01, CADRI LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 12/25.	3.100,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000026/01, CADRI LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 12/25.	3.100,00	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000129 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. NOV/25	4.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000129 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. NOV/25	4.000,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460837 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PER. 25/11 A 25/12/2025	104,85	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460837 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - P ER. 25/11 A 25/12/2025	104,85	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000052744 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	2.199,15	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052744 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE I MPRESSORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	2.199,15	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025120278478 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.323,92	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025120278478 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.323,92	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025120131197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.494,35	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025120131197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.494,35	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	62.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	52.948,00	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUE L DE VEÍCULO REF. NOV/25	6.820,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	2.232,00	
			Total de débitos dia :	178.223,63
			Total de créditos dia:	178.223,63
***** 05/12/2025 *****				
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	480.000,00	
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	480.000,00	
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	811.000,00	
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	811.000,00	
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, APLICACAO CDB DI	823.000,00	
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, APLICACAO CDB DI	823.000,00	
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	3.877.000,00	
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	3.877.000,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	971,83	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	971,83	
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, APLICACAO CDB DI	3.700.000,00	
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, APLICACAO CDB DI	3.700.000,00	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	437.287,68	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	437.287,68	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	130,13	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	130,13	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000392/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	37.981,94
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000392/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	37.981,94
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	773.094,25
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	480.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	773.094,25
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	480.000,00
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.106.697,21
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.106.697,21
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000391/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	172.895,52
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000391/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	172.895,52
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	649.487,19
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	649.487,19
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 00000000002081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761168	3.700.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000002081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761168	3.700.000,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000763924, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	432.342,66
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000763926, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.437,02
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000763924, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	432.342,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000763926, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.437,02
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000763918, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.214.283,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000763927, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	15.793,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000763918, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.214.283,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000763927, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	15.793,46
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000773594 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000773594 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.540,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000773683 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.784,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000773683 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.784,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000773635 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	857,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000773635 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	857,59
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000945 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZ/2025	2.573,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000945 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZ/2025	2.573,55
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001882 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011090 - NF. 000000001882 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	28.565,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001882 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	435,00
			Total de débitos dia : 24.754.157,99
			Total de créditos dia: 24.754.157,99
***** 08/12/2025 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6969, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	576,37
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 6969, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	576,37
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	876,20
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 6970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	876,20
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6971, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	618,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 6971, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	618,83
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	1.334,36
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 6972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	1.334,36
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000004793714 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	576,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000004793714 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	576,32
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005802 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2025	7.822,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005802 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2025	7.822,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000571 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - NOV/2025	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000571 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - NOV/2025	11.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000237 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNO STICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	561.120,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000237 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	561.120,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000112222 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE E QUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112222 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	39.883,59
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000112221 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE E QUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112221 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	15.693,46
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433645311 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	3.599,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645311 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - NOVEMBRO/2025	3.599,01
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433645301 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	252,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645301 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - NOVEMBRO/2025	252,56
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433645296 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	252,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645296 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - NOVEMBRO/2025	252,56
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433645304 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	189,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645304 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - NOVEMBRO/2025	189,42
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433645305 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	441,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645305 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - NOVEMBRO/2025	441,98
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000043364508 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	315,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000043364508 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - NOVEMBRO/2025	315,70
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433645298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	568,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - NOVEMBRO/2025	568,26
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433645309 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	631,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645309 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - NOVEMBRO/2025	631,40
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433645315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	126,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - NOVEMBRO/2025	126,28
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433645313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	189,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	189,42
		EDICINAL - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433646156 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	189,42
		NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433646156 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	189,42
		EDICINAL - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433645485 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	126,28
		NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645485 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	126,28
		EDICINAL - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433645317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	378,84
		NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	378,84
		EDICINAL - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433646376 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	252,56
		NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433646376 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	252,56
		EDICINAL - NOVEMBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001442126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2	646,59
		05	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001442126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -	646,59
		DEZEMBRO/205	
			Total de débitos dia :
			647.911,41
			Total de créditos dia:
			647.911,41
***** 09/12/2025 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	684.785,02
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	684.785,02
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	30.399,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	30.399,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001437638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - NOV/	696,99
		2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001437638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - NOV/2025	696,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022077/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIM	536,06
		PEZA. REF. 11/2025.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000022077/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF.	536,06
		11/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000130/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCAC	8.000,00
		AO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000130/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCAC	8.000,00
		AO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000230264/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	1.100,00
		ITALARES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000230264/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	1.100,00
		NOVEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000665364/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	8.328,81
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000665364/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	8.328,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000665511/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	1.863,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000665511/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	1.863,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 00000008734/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	3.285,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000008734/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	3.285,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002813/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	4.050,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002813/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	4.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000008735/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	1.011,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008735/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	1.011,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008702 - DOC. 000000384282/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 11/2025.	657,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000384282/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 11/2025.	657,54
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000002050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761353	500.000,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 00000000002050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761353	500.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000165/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - NOV/2025	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000000165/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - NOV/2025	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000112025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	3.885,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 000000112025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	3.885,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000112025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	2.300,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 000000112025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000961/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	111.264,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000961/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	105.731,49
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000961/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	5.533,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000665394/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	44.340,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000665394/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	44.340,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000665429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	12.491,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000665429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	12.491,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000773594/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.540,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000773594/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000773683/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.784,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000773683/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	2.784,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000773635/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	857,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000773635/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	857,59
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 885141001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL NOVE MBRO/2025 - SUZANO SAMU	133,04
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 885141001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL NOVE MBRO/2025 - SUZANO SAMU	133,04
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008851381, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	5.568,43
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 885139001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL NOVE MBRO/2025 - SUZANO PSF	1.863,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000008851381, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	5.568,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 885139001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL NOVE MBRO/2025 - SUZANO PSF	1.863,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 035066543911 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DA INTERNET - NOVEMBRO/2025	7.806,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 035066543911 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DA INTERNET - NOVEMBRO/2025	7.806,73
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000008 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	3.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000008 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	3.300,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000122524813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	12.846,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000122524813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	12.846,29
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	115,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000506 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/2025	21.138,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000506 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/2025	21.138,63
			Total de débitos dia : 1.489.448,42
			Total de créditos dia: 1.489.448,42
***** 10/12/2025 *****			
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 6980, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	576,37
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6980, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	576,37
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 6981, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	876,20
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6981, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	876,20
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 6982, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	618,83
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6982, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	618,83
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 6983, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	1.334,36
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6983, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	1.334,36
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA	48.495,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN	43.296,52
		G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI	4.714,50
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI	484,96
		NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000112025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	18.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000112025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E	18.000,00
		MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002722 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S	42.000,00
		ISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002722 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	41.370,00
		CA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002722 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE	630,00
		USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000002139074 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	100,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000002139074 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZ	100,99
		EMBRO/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURAN	78.606,44
		CA - NOV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO	66.815,47
		DE SEGURANCA - NOV/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SE	8.646,71
		GURANCA - NOV/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEG	3.144,26
		URANCA - NOV/2025	
			Total de débitos dia :
			190.609,17
			Total de créditos dia:
			190.609,17
***** 11/12/2025 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.158,18
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.158,18
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	314.158,35
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	314.158,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	31,68
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	31,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000051967/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	225,00
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000051967/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	214,54
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000051967/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	10,46
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000032717/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2.439,76
		OLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007169 - DOC. 000000032717/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENV	2.439,76
		OLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 010596 - DOC. 000000000252/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	475,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000252/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. R EF. 11/2025.	475,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 0000000005393/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - NOVEMBRO/2025	6.641,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000005393/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBR O/2025	6.641,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 0000000005394/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - NOVEMBRO/2025	5.296,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000005394/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBR O/2025	5.296,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 0000000005062/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	123.125,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000632 - DOC. 0000000005062/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	117.312,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 0000000005062/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	5.812,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 0000000000605/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - N OVEMBRO/2025	9.600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 0000000000605/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICO DE JARDINAGEM - N OVEMBRO/2025	9.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 0000000000619/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025	25.620,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000000619/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025	25.620,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 0000000051968/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	2.692,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000288 - DOC. 0000000051968/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	2.564,92
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000051968/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	127,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 0000000000620/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	7.810,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000000620/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	7.810,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 0000000000129/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU EL DE VEICULO REF. NOV/25	4.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 0000000000129/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU EL DE VEICULO REF. NOV/25	4.000,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000765017, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: dez/2025 Períodos: 3	43.915,65
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000764854, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	35.971,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000765017, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: dez/2025 Períodos: 3	43.915,65
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000764854, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	35.971,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 0000000000043/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU	52.948,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EL DE VEÍCULO REF. NOV/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000043/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU	52.948,00
		EL DE VEÍCULO REF. NOV/25	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000028 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	8.697,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000028 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	8.697,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000029 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	579,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000029 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	270,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000029 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	850,10
			Total de débitos dia :
			655.658,36
			Total de créditos dia:
			655.658,36
***** 12/12/2025 *****			
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003173091 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	4.156,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003173091 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	4.156,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003172579 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	1.793,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003172579 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	1.793,00
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001227 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	230.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001227 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	226.550,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001227 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	3.450,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000216319 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	5.152,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006726 - NF. 000000216319 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	5.152,00
			Total de débitos dia :
			241.101,00
			Total de créditos dia:
			241.101,00
***** 15/12/2025 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	76.940,88
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	76.940,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	19,81
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	19,81
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	779.455,32
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	779.455,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	30,54
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	30,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005395/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE L - NOVEMBRO/2025	11.384,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005395/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	11.384,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000008751/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.199,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008751/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.199,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001440769/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	833,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001440769/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	833,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 011090 - DOC. 000000001882/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERV	28.565,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 011090 - DOC. 000000001882/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERV	27.216,50
		ICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011090 - DOC 000000001882/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,	1.348,50
		SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000029/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 12	850,10
		/2025.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000029/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	850,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005802/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	7.822,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000005802/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	7.822,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000112221/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	15.693,46
		O DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000112221/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	15.693,46
		O DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000506/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO	21.138,63
		S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000506/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAT	21.138,63
		ERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000008/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	3.300,00
		LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000008/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	3.300,00
		LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008055 - DOC. 000000052757/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPE	1.079,59
		ZA. REF. 11/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000052757/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11	1.079,59
		/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000091342/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	1.532,23
		ENTE. REF. 11/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000091342/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF.	1.532,23
		11/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022171/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIM	5.473,64
		PEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000022171/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIGI	5.473,64
		ENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022177/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HI	1.722,65
		GIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000022177/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.	1.722,65
		REF. 11/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000112025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL E I	10.373,41
		PTU - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009285 - DOC. 000000112025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL E I	10.373,41
		PTU - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000087/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00
		VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOV/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000087/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00
		VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOV/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000945/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D	2.573,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000945/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICOS D	2.573,55
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZ/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000028/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	8.697,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000028/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	8.697,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000004793714/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	576,32
		ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000004793714/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	576,32
		ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 0000000000571/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T	11.250,00
		ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - NOV/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004644 - DOC. 0000000000571/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T	11.250,00
		ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - NOV/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000237/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICOS DE	561.120,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 202500000237/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICOS DE	561.120,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000112222/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	39.883,59
		O DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007559 - DOC. 000000112222/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	39.883,59
		O DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000122524813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	12.846,29
		DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000122524813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	12.846,29
		DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 035066543911/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DA INTERNET - NOVEMBRO	7.806,73
		/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202512048384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	7.026,96
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002928, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/202	1.368,00
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000015849642/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	245,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 035066543911/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DA INTERNET - NOVEMBRO	7.806,73
		/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202512048384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	7.026,96
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000002928, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/202	1.368,00
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 000015849642/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	245,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000117083 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	1.359,30
		ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000117083 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	1.359,30
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000117082 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	7.788,90
		ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000117082 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	7.788,90
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008469523 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADO	2.186,64
		RES - NOVEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469523 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	2.186,64
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000281 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000281 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	1.500,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001697658 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	32.481,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001697658 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	32.481,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001697662 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001697662 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	2.665,35
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000084699522 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	15.029,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000084699522 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	15.029,86
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000264 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2025	2.439,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000000264 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2025	2.439,76
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025123922944 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025123922944 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	76,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025124071036 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025124071036 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025123919384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	244,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025123919384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	244,29
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007660102 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660102 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007660173 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025	4.057,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660173 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025	4.057,57
			Total de débitos dia : 1.799.518,27
			Total de créditos dia: 1.799.518,27
***** 16/12/2025 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.014,80
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.014,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.007,32
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.007,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003172579/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	1.793,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 011129 - DOC. 000003172579/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	1.793,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003173091/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	4.156,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011129 - DOC. 000003173091/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	4.156,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001848 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	1.247,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001848 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	1.247,64
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001846 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	7.772,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001846 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	7.772,46
			Total de débitos dia :
			20.991,22
			Total de créditos dia:
			20.991,22
***** 17/12/2025 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	43.684,44
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	43.684,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,35
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,35
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.004,18
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.004,18
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001404, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: nov/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.550,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 000000000001404, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: nov/2025 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	3.550,11
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000001418, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	10.838,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000446 - DOC 000000000001418, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	10.838,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001419, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	136,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009085 - DOC 000000000001419, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	136,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000652 - DOC 000000000001420, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	429,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000652 - DOC 000000000001420, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	429,60
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001422, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.521,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 000000000001422, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.521,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000001417, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.058,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000446 - DOC 000000000001417, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.058,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000766242, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	16.077,36
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000766226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.262,16
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000766242, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	16.077,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000766226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.262,16
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000002556249 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	329,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000002556249 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	329,36
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000002518203 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	122,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000002518203 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	122,77
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001594 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025	580,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000001594 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVIÇO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025	580,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025125061935 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	2.546,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025125061935 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	2.546,87
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000005750757 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	2.311,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000005750757 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	2.311,21
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007660104 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SVI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025	2.487,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660104 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SVI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025	2.487,97
			Total de débitos dia :
			97.947,14
			Total de créditos dia:
			97.947,14
***** 18/12/2025 *****			
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	71.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	71.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.390.085,46
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.390.085,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1.088,19
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1.088,19
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	446.598,04
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	446.598,04
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	173,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	173,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	605.089,56
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	605.089,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	70.807,49
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	70.807,49
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	70.807,49
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	70.807,49
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	23.539,31
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	23.539,31
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	127.584,05
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	127.584,05
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	199.561,59
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	199.561,59
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	177,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	177,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	253.622,92
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	253.622,92
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002291/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	10.309,75
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002291/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	9.775,00
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002291/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG	534,75
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.390,82
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.390,82
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	19.397,35
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	19.397,35
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	36.613,21
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	36.613,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	
		VALOR REF. DOC 000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	84.102,42
	1.01.01.03.00044	EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	
		VALOR REF. DOC 000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	84.102,42
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	70.807,49
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	70.807,49
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000122025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003764 - DOC. 000000122025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000664153/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000664153/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000653637/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000653637/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642714/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000642714/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642702/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000642702/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002288/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	43.296,52
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001781 - DOC. 000000002288/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	41.041,46
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002288/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG	2.255,06
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	345.929,57
		tência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	70.807,49
		tência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763449, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	5.812,50
		SF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763451, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	5.533,50
		SF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763447, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	3.494,98
		SF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763453, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	2.303,46
		SF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763456, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	2.166,89
		SF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763452, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	1.953,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761089, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761088, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	1.190,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761087, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761086, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761085, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	495,37
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761084, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	466,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763448, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763455, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000002556249/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO /2025	329,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763454, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	166,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763450, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	140,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761079, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	114,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761083, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761082, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	75,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761081, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	53,79
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761080, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	45,38
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	345.929,57
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe tência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	70.807,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000763449, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	5.812,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000763451, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	5.533,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000763447, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	3.494,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000763453, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	2.303,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000763456, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P SF	2.166,89
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000763452, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	1.953,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000761089, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	1.875,00
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000761088, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	1.190,00
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000761087, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	751,61
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000761086, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	630,00
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000761085, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	495,37
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000761084, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	466,00
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000763448, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	455,70
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000763455, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	352,94
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000002556249/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO /2025	329,36
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000763454, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	166,75
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000763450, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	140,66
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000761079, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	114,76
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000761083, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	98,00
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000761082, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	75,90
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000761081, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	53,79
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000761080, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO P	45,38
		SF	
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000767614, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025	885.146,07
		Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000767396, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO	14.397,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000767614, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025	885.146,07
		Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000767396, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO	14.397,49
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763460, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S	5.580,00
		AMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761095, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S	1.800,00
		AMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763459, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S	1.004,40
		AMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763461, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S	534,75
		AMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763458, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S	494,45
		AMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761094, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	324,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761093, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	159,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763462, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	154,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761092, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763457, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	41,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761091, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	33,26
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000761090, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	13,23
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000763460, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000761095, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000763459, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	1.004,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000763461, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000763458, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	494,45
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000761094, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	324,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000761093, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	159,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000763462, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	154,65
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000761092, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000763457, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	41,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000761091, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	33,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000761090, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	13,23
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000767400, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	210.121,09
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000767397, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO	3.860,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000767400, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	210.121,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000767397, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO	3.860,13
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	23.539,31
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	23.539,31
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.390,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.390,82
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	127.584,05
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	127.584,05
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	19.397,35
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	19.397,35
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	199.561,59
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	199.561,59
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	36.613,21
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	36.613,21
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	177,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	177,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	253.622,92
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	253.622,92
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	84.102,42
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	84.102,42
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	70.807,49
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	70.807,49
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000096623 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	126.859,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096623 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	126.859,97
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000096771 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	21.041,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096771 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	21.041,90
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000096429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	245.053,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	245.053,74
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000096761 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	79.633,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096761 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	79.633,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000139919 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	45.345,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000139919 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	45.345,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000140013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	12.395,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000140013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	12.395,30
		026	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004179 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	4.484,54
		CO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004179 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	4.417,27
		ES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004179 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -	67,27
		SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDI	7.590,00
		CIONADO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT.	6.679,20
		DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR	834,90
		CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR	75,90
		CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007660103 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G1	2.512,93
		6 - PER. 28/10 A 27/11/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660103 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL	2.512,93
		ACA TLO-2G16 - PER. 28/10 A 27/11/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007663459 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J8	3.766,43
		8 - PER. 28/10 A 27/11/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007663459 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL	3.766,43
		ACA TJI-4J88 - PER. 28/10 A 27/11/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT.	40.982,65
		PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIC	34.831,10
		O DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE M	4.102,41
		ANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MA	1.639,31
		NUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE M	409,83
		ANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT.	2.895,96
		PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIC	2.435,59
		O DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE M	315,57
		ANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MA	115,84
		NUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE M	28,96
		ANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	
			Total de débitos dia :
			6.507.267,93
			Total de créditos dia:
			6.507.267,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000166727 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	4.057,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000166727 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	4.057,03
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000205613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	707,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000205613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	707,70
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002227210 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	1.202,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002227210 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	1.202,59
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002226478 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	9.657,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002226478 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	9.657,30
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000166679 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	9.875,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000166679 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	9.875,02
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000166618 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	36.544,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000166618 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	36.544,64
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000007084 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2025	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000007084 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2025	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000007084 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2025	522,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000002555187 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	174,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000002555187 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	174,04
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000002554343 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	8,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000002554343 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	8,40
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000002557466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	107,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000002557466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	107,05
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000069458 - COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	1.141,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011210 - NF. 000000069458 - COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	1.141,98
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001050 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF 12/2025.	3.536,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001050 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF 12/2025.	3.536,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000092258 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	2.431,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000092258 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	2.431,18
Total de débitos dia :			78.942,93
Total de créditos dia:			78.942,93
***** 22/12/2025 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	115.669,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	115.669,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	225.290,24
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	225.290,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433645311/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	3.599,01
		NAL - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000433645311/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	3.599,01
		NAL - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000117083/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	1.359,30
		SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000117083/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	1.359,30
		SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008469523/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA	2.186,64
		BORADORES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000008469523/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA	2.186,64
		BORADORES - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001227/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - DEZ	226.550,00
		EMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000001227/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - DEZ	215.855,00
		EMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001227/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS -	10.695,00
		DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001848/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.247,64
		ENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000000001848/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.247,64
		ENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002227210/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/20	1.202,59
		26	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002227210/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/20	1.202,59
		26	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001459/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	207,10
		RIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000001459/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP	207,10
		EDIENTE. REF. 11/2025.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433645301/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	252,56
		NAL - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433645301/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	252,56
		NAL - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433645296/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	252,56
		NAL - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433645296/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	252,56
		NAL - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433645304/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	189,42
		NAL - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433645304/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	189,42
		NAL - NOVEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433645305/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	441,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433645305/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	441,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000043364508/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	315,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000043364508/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	315,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433645298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	568,26
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433645298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	568,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433645309/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	631,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433645309/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	631,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433645315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	126,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433645315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	126,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433645313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	189,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433645313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	189,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433646156/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	189,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433646156/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	189,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433645485/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	126,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433645485/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	126,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433645317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	378,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433645317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	378,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433646376/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	252,56
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433646376/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - NOVEMBRO/2025	252,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001442126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZ EMBRO/205	646,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001442126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/205	646,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000112025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2025	18.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001226 - DOC. 000000112025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2025	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000117082/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	7.788,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006370 - DOC. 000000117082/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	7.788,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000281/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008520 - DOC. 000000000281/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000084699522/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - NOVEMBRO/2025	15.029,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001400 - DOC. 000084699522/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - NOVEMBRO/2025	15.029,86
4.01.04.08.00003		PGTO. 010462 - DOC 468077, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	117,40
4.01.04.08.00001		PGTO. 010462 - DOC 468077, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	30,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010462 - DOC 468077, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO : FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	147,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001846/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	7.772,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006467 - DOC. 000000001846/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	7.772,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000166727/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	4.057,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000166727/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	4.057,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002226478/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	9.657,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004170 - DOC. 000002226478/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	9.657,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000166679/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	9.875,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000166679/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	9.875,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000166618/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	36.544,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000166618/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	36.544,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000002518203/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO /2025	122,77
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000002518203/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO /2025	122,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025123919384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	244,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025124071036/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA AGUA - NOVEMBRO/2025	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000002139074/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO /2025	100,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025123922944/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	76,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025123919384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	244,29
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025124071036/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA AGUA - NOVEMBRO/2025	153,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000002139074/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO /2025	100,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025123922944/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	76,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000393, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	6.791.823,11
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000393, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.791.823,11
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000394, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	1.257.177,18
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000394, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.257.177,18
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000395, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	242.285,13
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000395, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	242.285,13
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000397, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	37.295,41
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000397, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	37.295,41
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.791.823,11
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.791.823,11
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	242.285,13
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	242.285,13
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.257.177,18
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.257.177,18
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	37.295,41
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	37.295,41
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000922053 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	723,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000922053 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	723,24
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000354 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT DA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 12/2025.	1.941,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009704 - NF. 000000000354 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINIST RATIVOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 12/2025.	1.941,90
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000092472 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R EF. 12/2025.	272,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000092472 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 12/2025.	272,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000064 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE LIMPEZA. R EF. 12/2025.	410,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000064 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	410,40
			Total de débitos dia : 17.353.470,59
			Total de créditos dia: 17.353.470,59
***** 23/12/2025 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	62.390,60
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	62.390,60
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	582.682,44
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	582.682,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,52
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000139919/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	45.345,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000139919/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	45.345,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000140013/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	12.395,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000140013/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	12.395,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460849/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460849/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460861/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460861/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460837/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PER. 2 5/11 A 25/12/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460837/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PER. 2 5/11 A 25/12/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000001594/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVI CO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025	580,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009112 - DOC. 000000001594/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVI CO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025	580,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000096623/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	126.859,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000096623/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	126.859,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000096771/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	21.041,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000096771/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	21.041,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000096429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	245.053,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000096429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	245.053,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000096761/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	79.633,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000096761/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	79.633,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000205613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	707,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000205613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	707,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007660102/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007660102/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007660173/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025	4.057,57
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007660173/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025	4.057,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007660104/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S VI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025	2.487,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007660104/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S VI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025	2.487,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007660103/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T LO-2G16 - PER. 28/10 A 27/11/2025	2.512,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007660103/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T LO-2G16 - PER. 28/10 A 27/11/2025	2.512,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007663459/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T JI-4J88 - PER. 28/10 A 27/11/2025	3.766,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007663459/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T JI-4J88 - PER. 28/10 A 27/11/2025	3.766,43
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000768750, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.499,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000768750, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.499,17
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000768601, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	66.392,20
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000768630, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: dez/2025 Períodos:	26.597,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000768601, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	66.392,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000768630, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: dez/2025 Períodos:	26.597,75
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000798 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000798 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR COND ICIONADO - NOV/2025	7.700,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000005632171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER GIA - NOVEMBRO/2025	224,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	224,48
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000005632169 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER GIA - NOVEMBRO/2025	283,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632169 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	283,34
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000005632173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER GIA - NOVEMBRO/2025	81,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	81,72
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025126958899 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.320,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025126958899 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.320,67
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025125902706 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.551,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025125902706 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.551,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025126802009 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025126802009 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000736 - NOVA SUZAN TOLDOS LTDA - SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDO - DE Z/2025	3.720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011215 - NF. 000000000736 - NOVA SUZAN TOLDOS LTDA - SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDO - DEZ/2025	3.720,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	32.451,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - DEZEMBRO/2025	32.451,32
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZ/2025	1.237,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - DEZ/2025	1.237,70
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001443570 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	826,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001443570 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	826,31
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022404 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. R EF. 12/2025.	6.032,53
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000022404 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. R EF. 12/2025.	45,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022404 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. REF. 12/2025.	6.077,65
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001506 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	419,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001506 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	419,60
			Total de débitos dia :
			1.345.848,94
			Total de créditos dia:
			1.345.848,94
***** 29/12/2025 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	19,81
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	19,81
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414.943,98
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414.943,98
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.409,76
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.409,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INTS - 4/2023, 769365	1.051,12
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 4/2025, 769357	533,13
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769955	138,03
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769957	138,03
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INTS - 4/2023, 769365	1.051,12
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 4/2025, 769357	533,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769955	138,03
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769957	138,03
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 769357	533,13
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 769357	533,13
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769365	1.051,12
	4.01.04.07.00004	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769365	1.051,12
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769955	138,03
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769955	138,03
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769957	138,03
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769957	138,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000052744/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	2.199,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000052744/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	2.199,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001697662/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/20 26	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001697662/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/20 26	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000005750757/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	2.311,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000005750757/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	2.311,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	2.435,59
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007322 - DOC. 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	2.300,93
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	134,66
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	37.559,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	37.559,20
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 12/2025, 769354	533,13
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 12/2025, 769354	533,13
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INTS - 4/2023, 769361	1.051,12
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	1.051,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INTS - 4/2023, 769361	
		VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	138,03
	1.01.01.03.00044	DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769947	
		VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	138,03
		DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769947	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	138,03
		DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769949	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	138,03
		DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769949	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001443570/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	826,31
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001443570/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	826,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012528/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	3.532,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000012528/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	3.365,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012528/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	166,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000052741/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	4.930,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000052741/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	4.930,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000052743/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	40.292,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000052743/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	40.292,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 0000000000044/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	5.765,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009462 - DOC. 0000000000044/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	5.765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001697658/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	32.481,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000001697658/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	32.481,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000007084/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2025	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000007084/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2025	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000003006/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	6.679,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000003006/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003006/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000043612/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	34.831,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007322 - DOC. 000000043612/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	32.925,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043612/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO	1.905,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	176.336,46
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	176.336,46
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 0000000000798/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICION	7.700,00
		ADO - NOV/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 0000000000798/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICION	7.700,00
		ADO - NOV/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011109 - DOC. 0000000001248/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE S	66.815,47
		EGURANCA - NOV/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 011109 - DOC. 0000000001248/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE S	66.815,47
		EGURANCA - NOV/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000005632171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	224,48
		ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000005632171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	224,48
		ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000005632169/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	283,34
		ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000005632169/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	283,34
		ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000005632173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	81,72
		ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000005632173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	81,72
		ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025125061935/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.546,87
		P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 025125061935/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.546,87
		P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3	22.368,42
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025125902706/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.551,50
		P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025120131197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.494,35
		P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025120278478/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.323,92
		P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025126958899/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.320,67
		P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000002555187/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO	174,04
		/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025126802009/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
		P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000002557466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO	107,05
		/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000002554343/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO	8,40
		/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3	22.368,42
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 025125902706/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.551,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 025120131197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.494,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 025120278478/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.323,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 025126958899/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	1.320,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000002555187/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO /2025	174,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 025126802009/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000002557466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO /2025	107,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000002554343/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO /2025	8,40
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	176.336,46
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	176.336,46
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	37.559,20
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	37.559,20
4.01.04.04.00001		VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2025, 769354	533,13
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2025, 769354	533,13
4.01.04.07.00004		VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769361	1.051,12
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769361	1.051,12
4.02.01.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769949	138,03
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769949	138,03
4.01.04.05.00005		VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769947	138,03
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769947	138,03
Total de débitos dia :			1.156.703,68
Total de créditos dia:			1.156.703,68
***** 30/12/2025 *****			
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA INTERNA PARA FUNDO DE INVESTIMENTO SUZANO PS F	375.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA INTERNA PARA FUNDO DE INVESTIMENTO SUZANO PS F	375.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	375.666,25
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	375.666,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.701.770,85
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.701.770,85
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 771116	2.700.000,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 771116	2.700.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000005632172 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	310,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632172 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	310,58
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025127511338 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.724,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025127511338 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.724,62
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000092452 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	937,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000092452 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	937,36
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000022400 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	116,35
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022400 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	106,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022400 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	223,27
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001445767 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	711,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001445767 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	711,40
			Total de débitos dia : 6.156.344,33
			Total de créditos dia: 6.156.344,33
***** 31/12/2025 *****			
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 12/2025	144,88
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 12/2025	144,88
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	12.644,07
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	12.644,07
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	9.212,54
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	9.212,54
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	7.810,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	7.810,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	9.884,10
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	9.884,10
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	8.535,20
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	8.535,20
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	106,92
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	106,92
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	270,30
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	270,30
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	696,15
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	696,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.05.00003		TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez /2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	22.368,42
	2.01.03.01.00010	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez /2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	22.368,42
2.01.03.02.00003		VL REF ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	0,34
	4.01.02.03.00001	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	0,34
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	0,05
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	0,05
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	14.115,43
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	12.376,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	6.733,13
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	4.959,16
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.601,55
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	538,68
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	410,40
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	335,54
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	208,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	32,85
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	26,85
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	291.760,98
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	157.692,12
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	144.219,22
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	135.346,29
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	134.068,86
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	67.834,32
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	47.536,54
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	43.475,51
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	37.190,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	26.066,62
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	20.512,10
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	19.342,65
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	18.001,91
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.818,47
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	11.414,35
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.869,66
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	6.183,46
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.942,16
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 - VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	5.805,64
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	5.472,19
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	5.434,46
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.426,74
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5.100,13
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.820,91
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	3.756,05
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.975,28
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.013,99
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	996,78
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	772,93
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	728,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	678,38
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	596,10
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	371,92
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	305,67
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	300,47
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	38,21
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	37,57
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,14
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,12
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,10
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,09
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	441.558,26
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	96.077,85
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	3.215,66
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	2.589,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	378,85
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	221.381,77
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	210.121,09
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	65.092,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	43.364,84
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	3.860,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	346.748,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	51.835,04
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	38.707,80
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	36.027,20
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	30.090,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	25.292,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	17.278,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	9.788,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	9.494,65
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.827,46
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.133,04
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.667,56
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.382,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.778,62
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.382,37
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0066 - DIF. 13° SALARIO	3.357,42
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	3.178,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	3.009,08
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	2.557,22
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.370,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	2.263,62
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	2.082,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.044,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	1.141,56
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	738,63
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	586,96
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0131 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	418,38
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	309,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	307,48
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	216,80
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	195,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	133,55
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	82,11
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	30,45
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	27,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	20,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	20,83
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	8,04
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	398.611,41
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	60.080,44
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	48.212,70
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	41.009,95
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	15.918,75
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	11.335,05
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	6.877,56
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.705,50
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	4.499,17
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	4.178,44
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.392,96
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.577,13
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	2.557,22
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	2.476,19
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0594 - ADIANTAMENTO DE 13° LICENÇA MATERNIDADE	2.263,62
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.039,55
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	1.460,64
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.170,91
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	1.132,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	876,68
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	661,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	368,77
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	368,77
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	346,67
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	189,24
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	174,30
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	46,87
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	3,95
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	0,02
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	92.543,83
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	78.084,71
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	35.399,49
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	29.571,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	24.051,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	20.255,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	3.736,44
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	3.702,74
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	3.206,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.831,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.365,76
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.739,83
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	298,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	296,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	256,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	139,19
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	1.467.085,70
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	794.839,22
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	721.532,63
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	672.246,48
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	657.958,67
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	356.854,29
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	239.869,56
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	238.173,08
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	217.509,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	110.209,79
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	94.701,72
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	88.667,03
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	66.150,23
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	63.656,90
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	60.115,54
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	57.389,85
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 - VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	53.493,40
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	29.951,10
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.548,13
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	27.438,75
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	27.188,76
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	24.793,32
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	19.941,26
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.189,30
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.568,32
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.340,92
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.492,68
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.398,55
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.265,28
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	313,94
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	83,31
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,11
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	3,14
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,90
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,62
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,59
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,53
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	2.640.578,73
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	32.496,44
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	20.996,96
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	4.647,30
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.334.082,33
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	885.146,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	235.263,68
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	229.829,86
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13° SALARIO	14.397,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.325.008,02
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	148.834,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	132.052,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	109.029,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70.973,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	47.816,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	44.017,49
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	42.516,30
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	40.737,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	28.024,64
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	26.196,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	25.543,15
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0066 - DIF. 13° SALARIO	24.997,37
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	17.450,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	17.410,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.483,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	11.154,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	9.341,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	8.514,84
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	5.373,21
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	4.119,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.513,66
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	3.366,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.787,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	2.583,85
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.101,38
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.947,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	1.840,22
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.466,81
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.373,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.327,94
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 7308 - DEVOLUCAO DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	1.121,92
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	906,99
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	477,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	442,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	432,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	234,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	149,43
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. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	30,75
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	29,67
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21,93
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	10,25
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	9,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1,51
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1,36
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.127,196,91
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	274.613,21
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	231.795,26
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	141.711,01
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	116.857,47
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	98.409,02
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	30.941,87
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	23.959,28
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	17.399,07
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	16.053,32
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	15.039,51
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	14.582,75
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	14.357,18
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	9.974,36
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	9.074,31
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	5.423,63
	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	3.658,24
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	3.467,10
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.350,89
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.652,22
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	2.582,30
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	2.391,43
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.949,13
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.903,63
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.529,38
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.177,77
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	843,90
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	767,31
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	615,09
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	565,41
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	479,92
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	400,22
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	320,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	306,42
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	226,03
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	183,13
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	180,30
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0288 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	74,89
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	70,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	69,85
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	45,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	27,87
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	24,47
	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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	12,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	0,97
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	1.253.671,29
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	1.253.671,29
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	169.604,91
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	169.604,91
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	7.881,34
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	7.881,34
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	4.902,18
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	4.902,18
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	16.102,64
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	16.102,64
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	38.034,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	38.034,02
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	7.068,90
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	7.068,90
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	383.556,80
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	383.556,80
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	4.123,57
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	3.349,83
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	3.349,83
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	7.830,76
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	7.830,76
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,19
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,19
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,23
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,23
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	0,11
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	0,11
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,07
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,07
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	0,05
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	0,05
Total de débitos dia :			16.738.065,10
Total de créditos dia:			16.738.065,10
Total de débitos mês :			81.665.906,56
Total de créditos mês:			81.665.906,56