

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/01/2026 *****			
2.01.03.01.00010		TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competên	22.368,42
	1.01.02.05.00003	cia: dez/2025 Períodos: 3 - TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competên	22.368,42
		cia: dez/2025 Períodos: 3 -	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000377372 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT	4.566,23
		ALARES REF. DEZ/25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000377372 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERI	4.566,23
		AIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004862 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/25	361,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005240 - NF. 000000004862 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	361,05
		REF DEZ/25	
			Total de débitos dia :
			27.295,70
			Total de créditos dia:
			27.295,70
***** 02/01/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	70.929,86
		O - INTS - 12/2026, 771627	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	70.929,86
		O - INTS - 12/2026, 771627	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	70.929,86
		O - INTS - 12/2026	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	70.929,86
		O - INTS - 12/2026	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70.164,42
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70.164,42
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001446501 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/	970,03
		2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001446501 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -	970,03
		DEZEMBRO/2025	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001039 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE HIGIENE - DEZEMBRO/	1.182,40
		2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001039 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE HIGIENE -	1.182,40
		DEZEMBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001447680 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2	567,68
		025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001447680 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -	567,68
		DEZEMBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001447943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2	546,07
		025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001447943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -	546,07
		DEZEMBRO/2025	
1.02.07.01.00006		VALOR REF. NF. 000000000971 - NOVA SUZAN TOLDOS LTDA - AQUISICAO DE TOLDO - DEZEMBRO	5.580,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011215 - NF. 000000000971 - NOVA SUZAN TOLDOS LTDA - AQUISICAO DE TOLDO - DEZE	5.580,00
		MBRO	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000135331 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZE	822,70
		MBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004728 - NF. 000000135331 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALA	822,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RES - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008882 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	1.559,00
		AIH HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008882 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.559,00
		A - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008881 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	665,00
		AIH HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008881 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	665,00
		A - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000921448 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	2.355,30
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000921448 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.355,30
		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002990 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.325,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002990 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO	1.325,00
		/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001938206 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	2.142,60
		ERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001938206 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.	2.142,60
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003033 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES -	1.650,00
		DEZ/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003033 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPI	1.650,00
		TALARES - DEZ/2025	
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000065 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - BENS DE PEQUENOS VALOR	748,44
		ES - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000065 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - BENS DE PEQU	748,44
		ENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000921742 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.818,47
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000921742 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.818,47
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000004688386 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	1.073,54
		IA - NOV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000004688386 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	1.073,54
		RA DE ENERGIA - NOV/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000004691469 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	2.204,84
		IA - NOV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000004691469 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	2.204,84
		RA DE ENERGIA - NOV/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000004693568 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	699,87
		IA - NOV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000004693568 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	699,87
		RA DE ENERGIA - NOV/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000004695350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG	2.019,16
		IA - NOV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000004695350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	2.019,16
		RA DE ENERGIA - NOV/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025119059844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	3.169,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		URA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025119059844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.169,19
		ABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000004687482 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.753,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000004687482 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.753,78
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000004695702 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	2.621,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000004695702 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	2.621,85
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000046688683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.327,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000046688683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.327,22
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000004693931 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.153,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000004693931 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.153,61
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000004686546 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.840,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000004686546 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.840,44
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000004686547 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	3.684,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000004686547 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	3.684,63
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025126882515 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	2.070,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025126882515 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	2.070,86
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025126933194 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	364,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025126933194 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	364,74
			Total de débitos dia :
			257.940,56
			Total de créditos dia:
			257.940,56
***** 05/01/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/018, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/018, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002722/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	41.370,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 000000002722/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002722/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000001225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	32.451,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000001225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	32.451,32
		DEZEMBRO/2025	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002291, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	500.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 1/2026, 771741	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002291, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	500.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 1/2026, 771741	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025127511338/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.724,62
		P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000005632172/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	310,58
		ENERGIA - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025127511338/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.724,62
		P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000005632172/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	310,58
		ENERGIA - DEZEMBRO/2025	
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000394/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	1.253.094,25
		2/12/2025 - 000000000394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000394/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	1.253.094,25
		22/12/2025 - 000000000394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	379.838,09
		2/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	376.346,31
		2/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	379.838,09
		22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	376.346,31
		22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.254.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.254.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	379.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	379.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	379.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	379.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	504.544,95
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	504.544,95
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	74.610,60
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	74.610,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000073984 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 01/2026.	152,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000073984 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 01/2026	152,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022420 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 01/2026.	2.902,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022420 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 01/2026.	2.902,76
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005420 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	6.299,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005420 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	6.299,92
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005421 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	4.825,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005421 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	4.825,84
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	12.946,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	12.946,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001449074 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JAN/2026	567,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001449074 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JAN/2026	567,68
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000808 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JAN/2026	1.110,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000808 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JAN/2026	1.110,71
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000090 - VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - DEZ/2025	106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000090 - VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - DEZ/2025	106.250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000005097 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZ/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000005097 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZ/2025	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005097 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZ/2025	1.875,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000131 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - DEZEMBRO/2025	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000131 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - DEZEMBRO/2025	8.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001942 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DEZ/2025	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011090 - NF. 000000001942 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DEZ/2025	28.565,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001942 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DEZ/2025	435,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000122025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	8.207,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000000122025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	8.207,89
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007049952 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.177,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007049952 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.177,38
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007050201 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER IA - DEZ/2025	1.366,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007050201 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.366,29
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007046360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER IA - DEZ/2025	2.404,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007046360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.404,06
			Total de débitos dia : 5.490.974,44
			Total de créditos dia: 5.490.974,44
***** 06/01/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2025, 771948	382.425,53
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2025, 771948	382.425,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001446501/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DE ZEMBRO/2025	970,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001446501/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	970,03
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000770591, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.418,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000004695702/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	2.621,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000004691469/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	2.204,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000004695350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	2.019,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000004686546/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.840,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000004687482/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.753,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000046688683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.327,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000001225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZ/2025	1.237,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000004693931/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.153,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000004688386/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	1.073,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000004693568/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	699,87
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZ/2025	51,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000770591, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.418,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000004695702/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	2.621,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000004691469/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	2.204,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENERGIA - NOV/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000004695350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	2.019,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000004686546/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.840,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000004687482/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.753,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000046688683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.327,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000001225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZ/2025	1.288,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000004693931/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	1.153,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000004688386/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	1.073,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000004693568/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	699,87
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2025	382.425,53
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2025	382.425,53
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.000.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.000.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	6.001.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	6.001.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	402.541,72
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	402.541,72
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 0000000000628 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025	22.690,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 0000000000628 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025	22.690,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 0000000000629 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS EM EPI - DEZ/2025	10.656,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 0000000000629 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS EM EPI - DEZ/2025	10.656,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 0000000000168 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 0000000000168 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	99,90
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202600000006 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZ/2025	628.855,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202600000006 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZ/2025	628.855,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000012026 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JAN/2026	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000012026 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - JAN/2026	2.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000601227 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	39.883,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000601227 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	39.883,59
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000601226 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	15.693,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000601226 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	15.693,46
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000122025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL - DEZEMBRO/2025	2.300,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE - DEZ/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000122025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REC. SAO JOSE - DEZ/2025	4.000,00
Total de débitos dia :			13.915.441,94
Total de créditos dia:			13.915.441,94
***** 07/01/2026 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000772332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.119.153,86
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000771939, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	15.340,43
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000772980, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.503,11
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000772332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.119.153,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000771939, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	15.340,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000772980, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.503,11
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000772331, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	398.611,41
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000771942, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	3.647,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001445767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	711,40
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001445767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	1,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000772331, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	398.611,41
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000771942, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	3.647,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001445767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	712,80
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000002155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2026, 771744	500.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2026, 771744	500.000,00
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 771119	2.700.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 771119	2.700.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.796.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	2.796.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.139.359,96
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.139.359,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	911,54
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	911,54
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	124,51
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	124,51
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016902 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	7.176,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000016902 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JAN/26	7.176,00
			Total de débitos dia : 10.684.540,72
			Total de créditos dia: 10.684.540,72
***** 08/01/2026 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 887373001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL DEZE MBRO/2025 - SUZANO SAMU	115,84
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 887373001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL DEZE MBRO/2025 - SUZANO SAMU	115,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 006726 - DOC. 000000216319/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATO S LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	5.152,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000216319/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	5.152,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000000264/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2025	2.439,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007169 - DOC. 000000000264/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2025	2.439,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001039/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE - DEZEMBRO/2025	1.182,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001447680/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	567,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001039/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE - DEZEMBRO/2025	1.182,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001447680/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	567,68
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008873701, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	5.376,26
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 887371001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL DEZE MBRO/2025 - SUZANO PSF	1.639,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 0000000000808/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JAN/2026	1.110,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000168/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000008873701, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	5.376,26
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 887371001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL DEZE	1.639,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBRO/2025 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007672 - DOC. 000000000808/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENT	1.110,71
		O DE VALE TRANSPORTE - JAN/2026	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000000168/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET	99,90
		- DEZEMBRO/2025	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.517,55
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.517,55
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.516,12
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.516,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000015997046 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000015997046 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	245,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007205630 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER	731,30
		IA - NOV/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007205630 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	731,30
		RA DE ENERGIA - NOV/2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000122025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU -	9.772,76
		DEZ/2025	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000122025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU -	600,65
		DEZ/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000122025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVE	10.373,41
		L E IPTU - DEZ/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000003976837 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JAN/2026	103,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000003976837 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JAN	103,40
		/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000582 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO	11.250,00
		, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZ/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000582 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPO	11.250,00
		RTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZ/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000001272 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURAN	75.160,80
		CA - DEZ/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001272 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO	63.886,68
		DE SEGURANCA - DEZ/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001272 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SE	8.267,69
		GURANCA - DEZ/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001272 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEG	3.006,43
		URANCA - DEZ/2025	
			Total de débitos dia :
			132.584,27
			Total de créditos dia:
			132.584,27
***** 09/01/2026 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005930 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/	605,39
		26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009372 - NF. 000000005930 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	605,39
		REF. JAN/26	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000439738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	1.343,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	1.343,68
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000439809 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	138,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439809 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	138,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000439895 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	3.523,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439895 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	3.523,31
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000439873 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	9.033,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439873 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	9.033,59
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000963 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	1.863,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000963 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	1.863,55
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000972 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	1.442,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000972 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	1.442,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000965 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	873,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000965 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	873,95
Total de débitos dia :			18.824,43
Total de créditos dia:			18.824,43
***** 12/01/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001938206/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	2.142,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004728 - DOC. 000000135331/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	822,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001447943/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	546,07
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001938206/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	2.142,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000135331/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	822,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001447943/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	546,07
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001050/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF 12/2025.	3.536,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000092258/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	2.431,18
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000773311, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	1.121,92
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001421, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	476,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000001050/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF 12/2025.	3.536,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092258/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	2.431,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000773311, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	1.121,92
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000404 - DOC 000000000001421, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	476,46
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.515,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.515,75
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,07
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,07
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.038,28
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.038,28
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000132 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - DEZ/2025	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000132 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - DEZ/2025	4.000,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000202512 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZ/2025	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000202512 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZ/2025	18.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002313 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	43.288,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002313 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	38.140,81
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002313 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002313 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	432,88
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001869 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.264,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001869 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.264,50
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001867 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	7.924,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001867 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	7.924,20
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008469937 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.247,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469937 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.247,25
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008469938 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	15.374,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469938 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	15.374,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000811 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP. REF. DEZ/25	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000811 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP. REF. DEZ/25	7.700,00
Total de débitos dia :			121.437,91
Total de créditos dia:			121.437,91
***** 13/01/2026 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000774113, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	17.484,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000774113, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	17.484,13
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.546,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.546,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,38
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,38
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000507 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	31.089,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000507 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	31.089,27
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007205631 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER G IA - JAN/2026	413,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007205631 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA - JAN/2026	413,65
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	5.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	5.600,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002312 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CL INICA REF. DEZ/25	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002312 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE EN GENHARIA CLINICA REF. DEZ/25	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002312 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA REF. DEZ/25	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002312 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA REF. DEZ/25	115,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000118745 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ ODONTOLÓGICO	7.923,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000118745 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	7.923,90
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000118746 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ ODONTOLÓGICO	1.299,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000118746 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	1.299,30
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000052828 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/25	1.930,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000052828 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/25	1.901,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000052828 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/25	28,95
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000981 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA R EF. DEZ/25	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000981 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/ LOGISTICA REF. DEZ/25	111.265,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000981 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGIST ICA REF. DEZ/25	6.544,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000981 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGIST ICA REF. DEZ/25	1.190,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000048 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000048 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	5.765,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002755 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002755 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002755 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	630,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000053164 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - DEZ/2025	40.143,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000053164 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - DEZ/2025	40.143,88
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 002026865261 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.619,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 002026865261 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.619,63
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000004224270 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	107,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000004224270 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	107,05
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000004225741 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	174,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000004225741 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	174,04
Total de débitos dia :			303.599,42
Total de créditos dia:			303.599,42
***** 14/01/2026 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000774495, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	3.701,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000774495, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	3.701,28
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APICACAO CDB DI	3.511,06
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APICACAO CDB DI	3.511,06
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000288 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. DEZ/25	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000288 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. DEZ/25	1.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000004217210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	329,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000004217210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	329,36
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000004095074 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	125,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000004095074 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	125,70
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003201899 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JAN/25	1.793,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003201899 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JAN/25	1.793,00
Total de débitos dia :			10.960,40
Total de créditos dia:			10.960,40
***** 15/01/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	12.946,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	12.946,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000008882/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	1.559,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008882/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.559,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000008881/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	665,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008881/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	665,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000921448/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.355,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000921448/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.355,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002990/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.325,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002990/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.325,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000131/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - DEZEMBRO/2025	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000131/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - DEZEMBRO/2025	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011090 - DOC. 000000001942/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DEZ/2025	28.565,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 011090 - DOC. 000000001942/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DEZ/2025	27.216,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011090 - DOC 000000001942/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DEZ/2025	1.348,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000003033/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2025	1.650,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003033/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2025	1.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000601226/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000601226/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	15.693,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000439738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	1.343,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000439738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	1.343,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000439809/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	138,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000439809/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	138,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 011210 - DOC. 00000069458/01, COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	1.141,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000069458/01, COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	1.141,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004179/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	4.417,27
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006950 - DOC. 000000004179/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	4.208,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004179/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	208,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 011215 - DOC. 000000000736/01, NOVA SUZAN TOLDOS LTDA, SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDOS - DEZ/2025	3.720,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011215 - DOC. 000000000736/01, NOVA SUZAN TOLDOS LTDA, SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDOS - DEZ/2025	3.720,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O - DEZ/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000092472/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	272,40
		ENTE. REF. 12/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092472/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF.	272,40
		12/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000092452/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	937,36
		ENTE. REF. 12/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000092452/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF.	937,36
		12/2025.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000073984/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF. 01/2026.	152,27
		PGTO. DOC 000000073984/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF. 01/2026.	152,27
	1.01.01.03.00043		
2.01.01.01.00001		PGTO. 011215 - DOC. 000000000971/01, NOVA SUZAN TOLDOS LTDA, AQUISICAO DE TOLDO - DEZEMBR	5.580,00
		O	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000971/01, NOVA SUZAN TOLDOS LTDA, AQUISICAO DE TOLDO - DEZEMBRO	5.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005420/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE	6.299,92
		L - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005420/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/202	6.299,92
		5	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005421/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE	4.825,84
		L - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000005421/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/202	4.825,84
		5	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000090/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00
		VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000090/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER	106.250,00
		VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000005097/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	123.125,00
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000632 - DOC. 000000005097/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S	117.312,50
		ERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZ/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000005097/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	5.812,50
		E, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202600000006/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	628.855,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007428 - DOC. 202600000006/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE	628.855,00
		DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000122025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - DE	2.300,00
		ZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 000000122025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - DE	2.300,00
		ZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000122025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE	4.000,00
		- DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 000000122025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE	4.000,00
		- DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000601227/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	39.883,59
		O DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007559 - DOC. 000000601227/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	39.883,59
		O DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000628/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	22.690,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GERAL LTDA, FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000628/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025	22.690,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000629/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS EM EPI - DEZ/2025	10.656,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000629/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , MATERIAIS EM EPI - DEZ/2025	10.656,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007205630/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	731,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007205630/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	731,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000122025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL E I PTU - DEZ/2025	10.373,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009285 - DOC. 000000122025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL E I PTU - DEZ/2025	10.373,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000439895/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	3.523,31
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000439895/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	3.523,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000439873/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	9.033,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000439873/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	9.033,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000132/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - DEZ/2025	4.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 000000000132/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - DEZ/2025	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000582/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZ/2025	11.250,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004644 - DOC. 000000000582/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZ/2025	11.250,00
4.01.02.03.00002		PGTO. DOC 000000000774864, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.007,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000122025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	8.207,89
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000774875, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	6.383,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007205631/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JAN/2026	413,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000015997046/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	245,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000007205631/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JAN/2026	8,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000774864, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	13.007,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000122025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	8.207,89
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000774875, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	6.383,10
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007205631/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JAN/2026	421,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000527 - DOC. 000015997046/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	245,00
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000394/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.082,93
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000394/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	4.082,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00041		22/12/2025 - 000000000394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	35.638,71
	1.01.02.01.00011	22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	35.638,71
1.01.01.05.00096		22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	36.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	36.000,00
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.027.788,80
4.02.01.01.00005		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.027.788,80
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	43,00
1.01.01.03.00044		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	43,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70.499,41
4.02.01.01.00005		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70.499,41
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
4.01.04.07.00001		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005927 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	7.822,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. 003618 - NF. 000000005927 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	7.822,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 020264355795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA	158,29
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020264355009 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA	158,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020264355009 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA	78,43
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020264688206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA	158,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020264688206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA	158,29
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001247 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/ 2026	120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001247 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	118.200,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. IRRF NF.000000001247 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JAN EIRO/2026	1.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000052827 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/2025	418,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000052827 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/2025	418,00
Total de débitos dia :			2.409.227,56
Total de créditos dia:			2.409.227,56
***** 16/01/2026 *****			
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001760766 - SWILE DO BRASIL S.A - PRÊMIOS JANEIRO/26	32.481,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001760766 - SWILE DO BRASIL S.A - PRÊMIOS JANEIRO/26	32.481,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	6.791.823,11
		TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	6.791.823,11
		RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	1.257.177,18
		TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	1.257.177,18
		RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 16/01/2026, 000000000398, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	6.791.823,11
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 16/01/2026, 000000000398, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	6.791.823,11
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 16/01/2026, 000000000399, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.257.177,18
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 16/01/2026, 000000000399, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.257.177,18
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		Total de débitos dia :	16.130.481,76
		Total de créditos dia:	16.130.481,76
***** 19/01/2026 *****			
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	147.976,92
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776092	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	147.976,92
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776092	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	22.483,41
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776094	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	22.483,41
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776094	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	32.186,02
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776105	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	32.186,02
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776105	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.390,82
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776107	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.390,82
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776107	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.190,04
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776085	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	41.190,04
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776085	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	204.354,51
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776083	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	204.354,51
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776083	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	531.318,87
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776128	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	531.318,87
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776128	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776130	126.633,85
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776130	126.633,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022400/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIM PEZA, REF. 12/2025.	223,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000022400/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	223,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 0000000000065/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, BENS DE PEQUENO S VALORES - DEZEMBRO/2025	748,44
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000000065/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	748,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000921742/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.818,47
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000921742/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.818,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000507/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	31.089,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000507/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES PESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	31.089,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	5.600,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	5.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002312/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA RIA CLINICA REF. DEZ/25	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002312/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA RIA CLINICA REF. DEZ/25	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002312/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG ENHARIA CLINICA REF. DEZ/25	534,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000965/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	873,95
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000965/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	873,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 009372 - DOC. 000000005930/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. JAN/26	605,39
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005930/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	605,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003201899/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JA N/25	1.793,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 011129 - DOC. 000003201899/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JA N/25	1.793,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000377372/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	4.566,23
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000377372/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. DEZ/25	4.566,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005927/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	7.822,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000005927/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	7.822,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776085	41.190,04
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776085	41.190,04
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776094	22.483,41
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776094	22.483,41
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776107	1.390,82
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776107	1.390,82
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776130	126.633,85
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776130	126.633,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022404/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA/ COZ INHA. REF. 12/2025.	6.077,65
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000022404/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. REF. 12/2025.	6.077,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000922053/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	723,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000922053/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	723,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001506/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	419,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000001506/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 12/2025.	419,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 009704 - DOC. 000000000354/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRA TIVOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 12/2025.	1.941,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000354/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 12/2025.	1.941,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000064/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE LIM PEZA. REF. 12/2025.	410,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000064/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	410,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000202512/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZ/2025	18.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001226 - DOC. 000000202512/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZ/2025	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002313/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	38.140,81
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001781 - DOC. 000000002313/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	36.127,91
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002313/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	2.012,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000963/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	1.863,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000963/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	1.863,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	
		PGTO. 008549 - DOC. 000000000972/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	1.442,50
		SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008549 - DOC. 000000000972/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	1.442,50
		SPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011109 - DOC. 000000001272/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE S	63.886,68
		EGURANCA - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011109 - DOC. 000000001272/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE S	63.886,68
		EGURANCA - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000288/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. DEZ	1.500,00
		/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008520 - DOC. 000000000288/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. DEZ	1.500,00
		/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000052828/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	1.901,05
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000288 - DOC. 000000052828/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	1.811,30
		A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/25	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000052828/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	89,75
		LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000981/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGIS	111.265,01
		TICA REF. DEZ/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000981/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGIS	105.731,52
		TICA REF. DEZ/25	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000981/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/L	5.533,49
		OGISTICA REF. DEZ/25	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	204.354,51
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776083	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 00000000003519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	204.354,51
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776083	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	147.976,92
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776092	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 00000000003522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	147.976,92
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776092	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	32.186,02
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776105	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 00000000003525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	32.186,02
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776105	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	531.318,87
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776128	
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 00000000003528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	531.318,87
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776128	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 00000000001485, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	3.467,10
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: dez/2025 Periodos	
		: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 00000000001485, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	3.467,10
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: dez/2025 Periodos	
		: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 00000000001487, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	3.491,40
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000792 - DOC 000000000001487, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025	3.491,40
		Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009086 - DOC 000000000001493, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.582,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009086 - DOC 000000000001493, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.582,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772046, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	10.695,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770401, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	3.450,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772044, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	1.348,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772045, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	534,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770400, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	435,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772047, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	134,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000004095074/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	125,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770399, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770398, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	28,96
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772043, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	10,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000772046, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	10.695,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000770401, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	3.450,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000772044, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	1.348,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000772045, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000770400, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	435,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000772047, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	134,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000004095074/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	125,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000770399, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000770398, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	28,96
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000772043, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO S AMU	10,46
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	348.382,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		tência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	73.603,10
		tência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772037, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	5.812,50
		SF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772036, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	5.533,50
		SF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772039, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	2.255,06
		SF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772042, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	1.905,69
		SF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	1.875,00
		SF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	1.190,00
		SF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	630,00
		SF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	484,96
		SF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	409,83
		SF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772041, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	352,94
		SF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000004217210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	329,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772040, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	166,75
		SF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000772038, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	127,08
		SF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL DEZEMBRO/2025 -	114,76
		SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000003976837/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JAN/2026	103,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	75,90
		SF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	67,27
		SF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	53,79
		SF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000770383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	41,00
		SF	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000004217210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	7,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000003090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	348.382,53
		tência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000003090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	73.603,10
		tência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000772037, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	5.812,50
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000772036, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	5.533,50
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000772039, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	2.255,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000772042, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	1.905,69
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000770391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	1.875,00
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000770390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	1.190,00
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000770389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	630,00
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000770388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	484,96
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000770387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	409,83
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000772041, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	352,94
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000004217210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	337,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000772040, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	166,75
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000772038, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	127,08
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000770382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL DEZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	114,76
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000003976837/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JAN/2026	103,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000770386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	75,90
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000770385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	67,27
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000770384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	53,79
		SF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000155 - DOC 000000000770383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO P	41,00
		SF	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.609.123,14
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.609.123,14
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	42,45
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	42,45
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1444, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	274.174,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1444, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	274.174,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	31,13
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	31,13
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001760772 - SWILE DO BRASIL S.A - PRÊMIOS JAN/26	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001760772 - SWILE DO BRASIL S.A - PRÊMIOS JAN/26	2.665,35
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003201898 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - JANEIRO/2026	4.156,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003201898 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - JANEIRO/2026	4.156,00
2.01.03.01.00003		VALOR REF. NF. 000700008010 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - CONTRIB UICAO ASSOCIATIVA SEMESTRAL 2026	2.169,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000951 - NF. 000700008010 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE S P - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SEMESTRAL 2026	2.169,62
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000717977 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZE MBRO/2025	82,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717977 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	82,30
		RNET - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642703 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JAN/	79,90
		2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642703 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE	79,90
		RNET - JAN/2026	
			Total de débitos dia :
			4.890.556,26
			Total de créditos dia:
			4.890.556,26
***** 20/01/2026 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000136252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026.	1.291,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000136252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF.	1.291,00
		01/2026.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000924963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	299,73
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF 01/2026.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000924963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	299,73
		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF 01/2026.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004704 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	7.202,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010211 - NF. 000000004704 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	7.202,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000924962 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	4.098,00
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000924962 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	4.098,00
		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000924932 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.017,35
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 01/2026.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000924932 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.017,35
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 01/2026.	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000378094 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. RE	47.303,55
		F. 01/2026	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000378094 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICA	47.303,55
		MENTOS. REF. 01/2026	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002104027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01	7.176,00
		/2026.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002104027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO	7.176,00
		S. REF. 01/2026.	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000692654 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	225.491,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000692654 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO	225.491,14
		/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000692748 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	65.564,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000692748 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO	65.564,00
		/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000693004 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	17.529,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000693004 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO	17.529,12
		/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000693101 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	120.642,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000693101 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO	120.642,46
		/2026	
			Total de débitos dia :
			497.614,85
			Total de créditos dia:
			497.614,85
***** 21/01/2026 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777505	73.603,11
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777505	73.603,11
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777505	73.603,11
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777505	73.603,11
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001488, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	166,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000404 - DOC 000000000001488, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	166,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 0000000000044/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCAC AO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	52.948,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001115 - DOC. 0000000000044/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCAC AO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	52.948,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000776560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.222,44
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000776562, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jan/2026 Períodos: 3	2.908,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000776560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.222,44
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000776562, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: jan/2026 Períodos: 3	2.908,43
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777508	73.603,11
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777508	73.603,11
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 777292	1.121,92
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. DOC 000000000003615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 777292	1.121,92
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000003615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 777292	1.121,92
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 777292	1.121,92
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777508	73.603,11
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777508	73.603,11
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	75.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	75.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	62.863,75
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	62.863,75
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,52
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,52
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.664,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.664,66	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83	
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000032 - CADRI LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES. REF. 01/2026.	4.498,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000032 - CADRI LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES. REF. 01/2026.	4.498,50	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000901178 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF 01/2026.	10.136,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000901178 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S. REF 01/2026.	10.136,00	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000044 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	62.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000044 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	52.948,00	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000044 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	6.820,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000044 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	2.232,00	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000703474 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	41.603,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000703474 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	41.603,60	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000693748 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	11.197,70	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000693748 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	11.197,70	
			Total de débitos dia :	699.873,55
			Total de créditos dia:	699.873,55
***** 22/01/2026 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001869/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	1.264,50	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000000001869/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	1.264,50	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008469937/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.247,25	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000008469937/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.247,25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000118746/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	1.299,30	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000118746/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	1.299,30	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005240 - DOC. 000000004862/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/25	361,05	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004862/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/25	361,05	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001247/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	118.200,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000001247/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	112.620,00	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001247/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	5.580,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000012026/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JAN/2026	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 003764 - DOC. 000000012026/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JAN/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001867/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.924,20
		ENCIAL	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006467 - DOC. 000000001867/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.924,20
		ENCIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008469938/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	15.374,91
		CIA PRIVADA	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001400 - DOC. 000008469938/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	15.374,91
		CIA PRIVADA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000118745/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	7.923,90
		SAÚDE/ODONTOLÓGICO	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006370 - DOC. 000000118745/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	7.923,90
		SAÚDE/ODONTOLÓGICO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003201898/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - JANEIRO/2026	4.156,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011129 - DOC. 000003201898/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - JANEIRO/2026	4.156,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000136252/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/	1.291,00
		2026.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000136252/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026.	1.291,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000717977/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	82,30
		- DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000717977/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	82,30
		- DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000719817/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- JAN/2026	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000719817/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNE	26,63
		T - JAN/2026	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000719817/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	106,53
		- JAN/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020264355795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	158,29
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020264688206/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	158,29
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020264355009/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	78,43
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020264355795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	158,29
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020264688206/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	158,29
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020264355009/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	78,43
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.254,40
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.254,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	118.254,34
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	118.254,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DEVOLUCAO DA EMPRESA VVT NEGOCIOS - REF. PAGAMNETO DE IPTU	600,65
	4.01.05.01.00002	VALOR REF. DEVOLUCAO DA EMPRESA VVT NEGOCIOS - REF. PAGAMNETO DE IPTU	600,65
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002246929 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	4.352,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002246929 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	4.352,19
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002246915 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.051,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002246915 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.051,21
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000170690 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	8.696,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000170690 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	8.696,33
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000170686 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.624,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000170686 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.624,46
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000170656 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	735,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000170656 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	735,29
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000719817 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JAN/2026	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000719817 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JAN/2026	79,90
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000008002607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	83,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000008002607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	83,99
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007914474 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	303,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007914474 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	303,45
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007914472 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	279,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007914472 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	279,30
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593396 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593396 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593360 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593360 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	104,85
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000008127279 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	3.924,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000008127279 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	3.924,21
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593384 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593384 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593372 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593372 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	104,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/25	3.586,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/25	3.532,21
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/25	53,79
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004261 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	4.484,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004261 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	4.417,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004261 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	67,27
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000611 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. DEZ/25	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000611 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. DEZ/25	9.600,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000008002606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	315,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000008002606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	315,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007914473 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	106,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007914473 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	106,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460873 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PER. 25/11 A 24/12/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460873 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PER. 25/11 A 24/12/2025	104,85
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007046361 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	3.948,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007046361 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	3.948,51
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007051066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.761,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007051066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.761,69
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007051401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.521,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007051401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.521,80
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007052848 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.133,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007052848 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.133,96
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007048175 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	822,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007048175 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	822,76
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000007051070 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.141,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007051070 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.141,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.04.05.00001		RA DE ENERGIA - DEZ/2025 VALOR REF. NF. 000007047251 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.423,55	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000007047251 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.423,55	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000717891 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717891 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000664154 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664154 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	79,90	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642715 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	79,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642715 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	79,90	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000010350 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - DEZ/2025	169.942,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010227 - NF. 000000010350 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - DEZ/2025	169.942,60	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025128617490 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.477,40	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025128617490 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.477,40	
			Total de débitos dia :	548.407,36
			Total de créditos dia:	548.407,36
***** 23/01/2026 *****				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001450380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	1.250,27	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001450380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	1.250,27	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433948619 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	195,74	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433948619 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	195,74	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433947710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	130,49	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	130,49	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433947707 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	3.718,98	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947707 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	3.718,98	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433947709 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	195,74	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947709 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	195,74	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433947704 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	652,45	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947704 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	652,45	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433947702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	326,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	326,23
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433947699 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	456,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947699 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	456,72
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433947712 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	391,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947712 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	391,47
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433947697 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947697 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	195,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433947692 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	587,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947692 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	587,21
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433947695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	260,98
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433947689 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947689 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	260,98
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433948935 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433948935 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	260,98
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007774672 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJI4J88 - PER. 27/11 A 27/12/2025	3.692,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007774672 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJI4J88 - PER. 27/11 A 27/12/2025	3.692,53
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007774649 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 27/11 A 27/12/2025	2.551,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007774649 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 27/11 A 27/12/2025	2.551,88
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007774743 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SVI0E73 - PER. 30/11 A 30/12/2025	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007774743 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SVI0E73 - PER. 30/11 A 30/12/2025	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007774722 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FRQ7E32 - PER. 12/11 A 12/12/2025	3.972,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007774722 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FRQ7E32 - PER. 12/11 A 12/12/2025	3.972,59
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000010355 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVI	28.349,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - DEZ/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010227 - NF. 000000010355 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE L	28.349,63
		TDA - SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - DEZ/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007774742 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS6F17	2.477,15
		- PER. 30/11 A 30/12/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007774742 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL	2.477,15
		ACA SSS6F17 - PER. 30/11 A 30/12/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000053163 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E	2.181,97
		COMPUTADORES - DEZ/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000053163 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE I	2.181,97
		MPRESSORA E COMPUTADORES - DEZ/2025	
			Total de débitos dia :
			54.586,88
			Total de créditos dia:
			54.586,88
***** 26/01/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000703474/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	41.603,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000703474/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	41.603,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000693748/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	11.197,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000693748/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	11.197,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002246915/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/	1.051,21
		2026	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000002246915/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/	1.051,21
		2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000170656/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	735,29
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000170656/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	735,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000052827/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	418,00
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000052827/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	398,56
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000052827/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	19,44
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000008127279/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	3.924,21
		NTO DE ENERGIA ELETRICA	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000008127279/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	3.924,21
		NTO DE ENERGIA ELETRICA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002755/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇ	41.370,00
		ÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001450 - DOC. 000000002755/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇ	39.417,00
		ÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002755/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANU	1.953,00
		TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000692654/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	225.491,14
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000692654/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	225.491,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000692748/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	65.564,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000692748/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	65.564,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000693004/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	17.529,12
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000693004/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	17.529,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000693101/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	120.642,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000693101/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	120.642,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002246929/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/	4.352,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2026	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004170 - DOC. 000002246929/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	4.352,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000170690/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	8.696,33
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000170690/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	8.696,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000170686/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.624,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009505 - DOC. 000000170686/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	1.624,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000032/01, CADRI LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES. REF. 01/2026.	4.498,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000032/01, CADRI LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES. REF. 01/2026.	4.498,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000924963/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF 01/2026.	299,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000924963/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS. REF 01/2026.	299,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 010211 - DOC. 000000004704/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	7.202,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004704/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	7.202,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000924962/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	4.098,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000924962/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	4.098,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000924932/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 01/2026.	1.017,35
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000924932/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 01/2026.	1.017,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000378094/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	47.303,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000378094/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	47.303,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000008002607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	83,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000008002607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	83,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007914474/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	303,45
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007914474/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	303,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007914472/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	279,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007914472/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	279,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593396/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000593396/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593360/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000593360/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593384/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000593384/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593372/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000593372/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVIÇO DE INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 00000012754/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/25	3.532,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006326 - DOC. 000000012754/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/25	3.365,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012754/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/25	166,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000008002606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	315,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000008002606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	6,78
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000008002606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	321,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001449074/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JAN/2026	567,68
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001449074/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JAN/2026	2,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001449074/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JAN/2026	569,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007914473/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	106,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007914473/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	106,99
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	552.569,87
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	552.569,87
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.965,66
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.965,66
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001455084 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JAN/2026	826,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001455084 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JAN/2026	826,31
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000043927 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	2.868,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043927 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	2.409,79
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000043927 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	315,57
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000043927 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	114,75
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043927 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	28,69
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000043929 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	39.419,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043929 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	33.346,08
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000043929 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	4.102,41
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000043929 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	1.576,78
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043929 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	394,19
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000001274 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURAN	75.160,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CA - DEZ/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001274 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	63.886,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001274 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SE GURANCA - DEZ/2025	8.267,69
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001274 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEG URANCA - DEZ/2025	3.006,43
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000126248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JANEI RO/2026	33.674,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000126248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - JANEIRO/2026	33.674,53
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000786 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA S - DEZ/2025	2.439,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000000786 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZ/2025	2.439,76
			Total de débitos dia :
			1.380.175,76
			Total de créditos dia:
			1.380.175,76
***** 27/01/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460873/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PER. 2 5/11 A 24/12/2025	104,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 006276 - DOC. 000000460873/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - PER. 2 5/11 A 24/12/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007049952/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.177,38
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007049952/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.177,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007050201/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.366,29
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007050201/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.366,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007046360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.404,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007046360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.404,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007046361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	3.948,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007046361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	3.948,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007051066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.761,69
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007051066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.761,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007051401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.521,80
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007051401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.521,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007052848/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.133,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007052848/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	2.133,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENERGIA - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007048175/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	822,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007048175/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	822,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007051070/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.141,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007051070/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	1.141,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000007047251/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.423,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000007047251/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	2.423,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642703/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JAN/2026	79,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000642703/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JAN/2026	1,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000642703/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JAN/2026	81,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000717891/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000717891/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	1,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000717891/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	81,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000664154/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000664154/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	1,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000664154/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	81,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642715/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	79,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000642715/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	1,75
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005331 - DOC. 000000642715/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET	81,65
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.151,24
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.151,24
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000034 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF 01/2026.	9.470,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000034 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF 01/2026.	9.470,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000035 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF 01/2026.	445,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000035 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF 01/2026.	445,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001453278 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JAN/2026	998,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001453278 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JAN/2026	998,85
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000003065 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003065 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003065 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	834,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003065 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	75,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020267360321 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	160,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		URA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020267360321 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	160,28
		ABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000267317004 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	593,87
		URA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000267317004 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	593,87
		ABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020267320907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	160,28
		URA DE AGUA - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020267320907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	160,28
		ABESP - FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020266871935 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	1.911,57
		URA DE AGUA - JANEIRO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020266871935 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.911,57
		ABESP - FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020267969182 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	1.501,22
		URA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020267969182 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.501,22
		ABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			62.115,58
			Total de créditos dia:
			62.115,58
***** 28/01/2026 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001490, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	70,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009085 - DOC 000000000001490, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	70,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/019, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.	4.466,56
		0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/019, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.	4.466,56
		0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.540,59
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.540,59
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000476377 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIM	397,72
		PEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 01/2026.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000476377 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATER	397,72
		IAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 01/2026.	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000882680 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	698,40
		LARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF 01/2026.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000882680 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	698,40
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF 01/2026.	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000007221 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE	9.500,00
		DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZ/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000007221 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE	8.977,50
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZ/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000007221 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC	522,50
		OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZ/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000001284 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURAN	78.606,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CA - DEZ/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001284 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	66.815,47
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001284 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SE GURANCA - DEZ/2025	8.646,71
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001284 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEG URANCA - DEZ/2025	3.144,26
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025129579714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.007,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025129579714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.007,74
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000004223045 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	8,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000004223045 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JAN EIRO/2026	8,40
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000012624 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JANEI RO/2026	2.351,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000012624 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - JANEIRO/2026	2.351,59
			Total de débitos dia : 101.647,44
			Total de créditos dia: 101.647,44
***** 29/01/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000811/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQ E EQUIP. REF. DEZ/25	7.700,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000811/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQ E EQUIP. REF. DEZ/25	7.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000003065/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	6.679,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000003065/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003065/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. D E AR CONDICIONADO - DEZ/2025	352,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000043929/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	33.346,08
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007322 - DOC. 000000043929/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	31.513,08
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043929/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	1.833,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001760772/01, SWILE DO BRASIL S.A, PRÊMIOS JAN/26	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001760772/01, SWILE DO BRASIL S.A, PRÊMIOS JAN/26	2.665,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000035/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF 01/2026.	445,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000035/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF 01/2026.	445,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001450380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JAN EIRO/2026	1.250,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001450380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	1.250,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000053163/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - DEZ/2025	2.181,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000053163/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - DEZ/2025	2.181,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000043927/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE	2.409,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007322 - DOC. 000000043927/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE	2.276,39
		MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043927/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO	133,40
		DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000048/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L	5.765,00
		OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 009462 - DOC. 000000000048/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L	5.765,00
		OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001760766/01, SWILE DO BRASIL S.A, PRÊMIOS JANEIRO/26	32.481,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007642 - DOC. 000001760766/01, SWILE DO BRASIL S.A, PRÊMIOS JANEIRO/26	32.481,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000611/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	9.600,00
		RIMONIAL REF. DEZ/25	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000449 - DOC. 000000000611/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	9.600,00
		RIMONIAL REF. DEZ/25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010690 - DOC. 000000000034/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF 01/2026.	9.470,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000034/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF 01/2026.	9.470,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433948619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	195,74
		NAL - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433948619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	195,74
		NAL - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433947710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	130,49
		NAL - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433947710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	130,49
		NAL - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433947707/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	3.718,98
		NAL - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433947707/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	3.718,98
		NAL - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433947709/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	195,74
		NAL - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433947709/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	195,74
		NAL - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433947704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	652,45
		NAL - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433947704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	652,45
		NAL - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433947702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	326,23
		NAL - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433947702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	326,23
		NAL - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433947699/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	456,72
		NAL - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433947699/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	456,72
		NAL - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433947712/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	391,47
		NAL - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433947712/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	391,47
		NAL - DEZEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433947697/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - DEZEMBRO/2025	195,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433947697/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - DEZEMBRO/2025	195,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433947692/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - DEZEMBRO/2025	587,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433947692/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - DEZEMBRO/2025	587,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433947695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - DEZEMBRO/2025	260,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433947695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - DEZEMBRO/2025	260,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433947689/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - DEZEMBRO/2025	260,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433947689/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - DEZEMBRO/2025	260,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433948935/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - DEZEMBRO/2025	260,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001376 - DOC. 000433948935/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - DEZEMBRO/2025	260,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007774672/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T JI4J88 - PER. 27/11 A 27/12/2025	3.692,53
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007774672/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T JI4J88 - PER. 27/11 A 27/12/2025	3.692,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007774649/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T LO-2G16 - PER. 27/11 A 27/12/2025	2.551,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007774649/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA T LO-2G16 - PER. 27/11 A 27/12/2025	2.551,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007774743/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S VIOE73 - PER. 30/11 A 30/12/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007774743/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S VIOE73 - PER. 30/11 A 30/12/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007774722/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA F RQ7E32 - PER. 12/11 A 12/12/2025	3.972,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007774722/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA F RQ7E32 - PER. 12/11 A 12/12/2025	3.972,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 010227 - DOC. 000000010355/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - DEZ/2025	28.349,63
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010227 - DOC. 000000010355/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - DEZ/2025	28.349,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007774742/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS6F17 - PER. 30/11 A 30/12/2025	2.477,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010364 - DOC. 000007774742/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA S SS6F17 - PER. 30/11 A 30/12/2025	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000053164/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA - DEZ/2025	40.143,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004736 - DOC. 000000053164/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA - DEZ/2025	40.143,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 011109 - DOC. 000000001274/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE S	63.886,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EGURANCA - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011109 - DOC. 000000001274/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE S	63.886,68
		EGURANCA - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010227 - DOC. 000000010350/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA,	169.942,60
		SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 010227 - DOC. 000000010350/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEIO AMBIENTE LTDA,	169.942,60
		SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011109 - DOC. 000000001284/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE S	66.815,47
		EGURANCA - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 011109 - DOC. 000000001284/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE S	66.815,47
		EGURANCA - DEZ/2025	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003076, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jan/202	176,40
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000003076, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jan/202	176,40
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000951 - DOC. 000700008010/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, C	2.169,62
		ONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SEMESTRAL 2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 002026865261/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.619,63
		P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025128617490/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.477,40
		P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020267360321/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	160,28
		P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000951 - DOC. 000700008010/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, C	1.844,18
		ONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SEMESTRAL 2026	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 002026865261/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.619,63
		P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025128617490/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.477,40
		P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000951 - DOC 000700008010/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E H	325,44
		OSP F EST DE SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SEMESTRAL 2026	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020267360321/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	160,28
		P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3	2.116,23
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3	2.116,23
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	35,65
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	35,65
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	502.491,96
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	502.491,96
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.590,82
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.590,82
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,35
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,35
			Total de débitos dia : 1.025.782,65
			Total de créditos dia: 1.025.782,65
***** 30/01/2026 *****			
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000397/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	37.295,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2/12/2025 - 000000000397 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000397/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	37.295,41
		22/12/2025 - 000000000397 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000399/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	1.057.177,18
		6/01/2026 - 000000000399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000399/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	1.057.177,18
		16/01/2026 - 000000000399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000399/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	200.000,00
		6/01/2026 - 000000000399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000399/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	200.000,00
		16/01/2026 - 000000000399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000395/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	242.285,13
		2/12/2025 - 000000000395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000395/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	242.285,13
		22/12/2025 - 000000000395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	5.336.735,53
		6/01/2026 - 000000000398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1	1.455.087,58
		6/01/2026 - 000000000398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	5.336.735,53
		16/01/2026 - 000000000398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	1.455.087,58
		16/01/2026 - 000000000398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	200.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	1.096.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	1.096.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.456.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.456.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	5.580.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	5.580.000,00
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	354,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	354,02
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	23.018,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	23.018,98
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	41.102,60
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	41.102,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	8.030,90
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	8.030,90
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022583 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	1.651,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022583 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	1.651,68
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000936831 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	731,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000936831 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	731,87
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	384.260,51
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	384.260,51
Total de débitos dia :			17.119.731,39
Total de créditos dia:			17.119.731,39
***** 31/01/2026 *****			
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 01/2026	144,88
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 01/2026	144,88
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	4.123,57
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	4.123,57
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.01/2026	3.349,83
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	3.349,83
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.01/2026	8.700,85
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	8.700,85
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	4.333,03
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	4.333,03
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	77.506,78
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	77.506,78
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	1.017,35
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	1.017,35
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	9.470,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	9.470,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	10.656,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	10.656,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	22.691,44
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	22.691,44
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	3.231,80
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	3.231,80
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	2.355,30
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	2.355,30
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	445,20
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	445,20
1.01.02.05.00003		TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan /2026 Períodos: 3 - LIQUIDO	2.116,23
	2.01.03.01.00010	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan /2026 Períodos: 3 - LIQUIDO	2.116,23
2.01.03.02.00003		VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	0,01
	4.01.02.03.00001	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	0,01
4.01.02.01.00005		VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	9.707,30
2.01.03.03.00009		VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.558,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	4.960,83
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	2.987,62
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.317,03
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	776,60
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	522,67
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	512,37
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	105,37
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	41,65
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	40,83
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	150.365,81
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	150.365,81
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	65.284,14
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	49.441,44
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	47.173,17
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	16.647,47
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.647,47
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.607,56
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.607,56
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.896,72
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.896,72
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.222,70
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.955,33
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	652,86
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	652,86
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	494,43
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	494,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	382.621,14
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	45.029,19
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	42.143,25
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	41.865,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	27.413,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	13.736,44
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	12.740,64
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	10.838,43
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.509,06
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	4.192,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.443,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	3.009,08
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.561,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	1.328,74
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	648,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4,98
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	450.588,14
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	69.035,79
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	44.360,35
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	16.331,49
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	4.259,44
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	3.761,58
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.314,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.039,55
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	1.793,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	604,23
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	346,67
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	184,26
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	178,59
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	174,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	56,62
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	34,87
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	20,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	55.968,86
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	47.566,84
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	26.501,02
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	15.928,81
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	10.780,63
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	4.333,75
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	4.242,22
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.804,89
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.374,10
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	862,44
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	689,58
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	346,84
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	339,54
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	189,92
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	55,16
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	735.983,48
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	735.768,17
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	381.730,75
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	241.015,50
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	230.445,37
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	97.341,31
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	96.301,38
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	61.458,70
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	61.234,62
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30.538,41
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	28.862,46
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	28.853,67
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.281,18
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.499,70
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	12.690,83
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	7.250,20
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.981,46
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.817,16
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.776,39
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.410,40
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.401,61
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.848,80
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	580,02
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	529,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	497,68
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	224,08
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	215,31
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	72,50
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	70,30
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	8,79
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	8,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.464.007,25
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	167.265,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	118.497,69
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	44.437,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	40.690,15
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	18.146,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	16.963,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	13.570,59
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12.110,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	11.923,42
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.990,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	6.785,30
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	6.305,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	5.656,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	5.001,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.523,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.397,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	2.261,77
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.162,34
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.101,38
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.385,22
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	878,79
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 7308 - DEVOLUCAO DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	544,77
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	478,19
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	216,00
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
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	50,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	6,70
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	0,29
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.182.811,75
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	246.835,83
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	237.823,27
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	104.594,96
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	38.714,21
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	35.119,03
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22.368,42
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	16.684,02
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	14.414,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	11.813,60
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	5.983,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	4.106,53
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.893,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	3.701,51
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.584,57
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.787,37
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.742,40
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.636,35
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.949,13
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	1.813,91
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	1.652,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.634,15
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.535,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.184,10
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.165,32
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0286 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL	952,92
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	945,23
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	831,66
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	819,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	711,44
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	652,14
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	623,11
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	615,09
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	478,19
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	412,66
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	125,60
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	119,15
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	70,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	65,90
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	30,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	23,02
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 0000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	3.407,63
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781393	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 0000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	3.407,63
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781393	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 0000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	3.654,09
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781395	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 0000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	3.654,09
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781395	
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	5.454,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	5.454,02
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,07
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,07
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,06
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,06
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2026	0,68
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2026	0,68
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,03
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	0,01
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2026	0,54
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2026	0,54
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	536.014,30
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	536.014,30
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	109.962,72
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	109.962,72
Total de débitos dia :			7.915.387,43
Total de créditos dia:			7.915.387,43
Total de débitos mês :			83.799.188,26
Total de créditos mês:			83.799.188,26