

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 3.019,91
05/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393/01	379.838,09		382.858,00
05/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393/01	376.346,31		759.204,31
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		379.000,00-	380.204,31
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		379.000,00-	1.204,31
TOTAL DIA ----->			756.184,40	758.000,00-	1.204,31
06/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025	000000000001226		382.425,53-	381.221,22-
06/01/2026	PGTO. DOC 000000000770591, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL			3.418,02-	384.639,24-
06/01/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000001225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE				
	SA COM JOVEM APRENDIZ - DEZ/2025	000001225248/01		1.288,85-	385.928,09-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004686546/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004686546/01		1.840,44-	387.768,53-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004687482/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004687482/01		1.753,78-	389.522,31-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004688386/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004688386/01		1.073,54-	390.595,85-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004691469/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004691469/01		2.204,84-	392.800,69-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004693568/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004693568/01		699,87-	393.500,56-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004693931/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004693931/01		1.153,61-	394.654,17-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004695350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004695350/01		2.019,16-	396.673,33-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004695702/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004695702/01		2.621,85-	399.295,18-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000046688683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000046688683/01		1.327,22-	400.622,40-
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	402.541,72		1.919,32
TOTAL DIA ----->			402.541,72	401.826,71-	1.919,32
15/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393/01	35.638,71		37.558,03
15/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		36.000,00-	1.558,03
TOTAL DIA ----->			35.638,71	36.000,00-	1.558,03
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000395/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000395 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000395/01	242.285,13		243.843,16
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 16/01/2026 - 000000000398 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000398/01	5.336.735,53		5.580.578,69
30/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		5.580.000,00-	578,69
TOTAL DIA ----->			5.579.020,66	5.580.000,00-	578,69
Débitos: 6.773.385,49 Créditos: 6.775.826,71- Saldo Atual: 578,69					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 1.465,79
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 1.421,36
05/01/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002722/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
	A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	000000002722/01		39.417,00-	37.995,64-
05/01/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000001225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE				
	SA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000001225248/01		32.451,32-	70.446,96-
05/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000005632172/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005632172/01		310,58-	70.757,54-
05/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025127511338/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025127511338/01		1.724,62-	72.482,16-
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	74.610,60		2.128,44

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 2.128,44
05/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	2.125,61
TOTAL DIA ----->			74.610,60	73.906,35-	2.125,61
06/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393/01	6.000.000,00		6.002.125,61
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		6.001.000,00-	1.125,61
TOTAL DIA ----->			6.000.000,00	6.001.000,00-	1.125,61
07/01/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000771939, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000771939		15.340,43-	14.214,82-
07/01/2026	PGTO. DOC 000000000772332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000772332		2.119.153,86-	2.133.368,68-
07/01/2026	PGTO. DOC 000000000772980, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000772980		3.503,11-	2.136.871,79-
07/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.139.359,96		2.488,17
07/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		911,54-	1.576,63
TOTAL DIA ----->			2.139.359,96	2.138.908,94-	1.576,63
08/01/2026	PGTO. 008415 - DOC. 000000000168/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000000168/01		99,90-	1.476,73
08/01/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000000264/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2025	000000000264/01		2.439,76-	963,03-
08/01/2026	PGTO. 007672 - DOC. 000000000808/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JAN/2026	000000000808/01		1.110,71-	2.073,74-
08/01/2026	PGTO. 000163 - DOC 000000008873701, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000008873701		5.376,26-	7.450,00-
08/01/2026	PGTO. DOC 000000216319/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	000000216319/01		5.152,00-	12.602,00-
08/01/2026	PGTO. 000163 - DOC 887371001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL DEZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000887371001		1.639,31-	14.241,31-
08/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	14.244,14-
08/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	15.516,12		1.271,98
TOTAL DIA ----->			15.516,12	15.820,77-	1.271,98
12/01/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001421, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001421		476,46-	795,52
12/01/2026	PGTO. DOC 000000000773311, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	000000000773311		1.121,92-	326,40-
12/01/2026	PGTO. DOC 000000001050/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF 12/2025.	000000001050/01		3.536,00-	3.862,40-
12/01/2026	PGTO. DOC 000000092258/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	000000092258/01		2.431,18-	6.293,58-
12/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	7.515,75		1.222,17
12/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,07-	1.217,10
TOTAL DIA ----->			7.515,75	7.570,63-	1.217,10
13/01/2026	PGTO. DOC 000000000774113, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000774113		17.484,13-	16.267,03-
13/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		3,38-	16.270,41-
13/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	17.546,20		1.275,79
TOTAL DIA ----->			17.546,20	17.487,51-	1.275,79
14/01/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000774495, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	000000000774495		3.701,28-	2.425,49-
14/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APICACAO CDB DI	414	3.511,06		1.085,57
TOTAL DIA ----->			3.511,06	3.701,28-	1.085,57
15/01/2026	PGTO. 004168 - DOC. 000000000090/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - DEZ/2025	000000000090/01		106.250,00-	105.164,43-
15/01/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000132/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - DEZ/2025	000000000132/01		4.000,00-	109.164,43-
15/01/2026	PGTO. 004644 - DOC. 000000000582/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZ/2025	000000000582/01		11.250,00-	120.414,43-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000000628/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025	000000000628/01		22.690,00-	143.104,43-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000000629/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS EM EPI - DEZ/2025	000000000629/01		10.656,00-	153.760,43-
15/01/2026	PGTO. 011215 - DOC. 000000000736/01, NOVA SUZAN TOLDOS LTDA, SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDO - DEZ/2025	000000000736/01		3.720,00-	157.480,43-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000000774864, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 157.480,43-
15/01/2026	ncia: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. 000120 - DOC 000000000774875, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	000000000774864 000000000774875		13.007,64- 6.383,10-	170.488,07- 176.871,17-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000000971/01, NOVA SUZAN TOLDOS LTDA, AQUISICAO DE TOL DO - DEZEMBRO	000000000971/01		5.580,00-	182.451,17-
15/01/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004179/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	000000004179/01		4.208,73-	186.659,90-
15/01/2026	PGTO. 000632 - DOC. 000000005097/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZ/2025	000000005097/01		117.312,50-	303.972,40-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000005420/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005420/01		6.299,92-	310.272,32-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000005421/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005421/01		4.825,84-	315.098,16-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000069458/01, COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	000000069458/01		1.141,98-	316.240,14-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000073984/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF . 01/2026.	000000073984/01		152,27-	316.392,41-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000092452/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000092452/01		937,36-	317.329,77-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000092472/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000092472/01		272,40-	317.602,17-
15/01/2026	PGTO. 004950 - DOC. 000000122025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	000000122025/01		2.300,00-	319.902,17-
15/01/2026	PGTO. 000226 - DOC. 000000122025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REC. SAO JOSE - DEZ/2025	000000122025/01		4.000,00-	323.902,17-
15/01/2026	PGTO. 009285 - DOC. 000000122025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - DEZ/2025	000000122025/01		10.373,41-	334.275,58-
15/01/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000000122025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	000000122025/01		8.207,89-	342.483,47-
15/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000439873/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JAN/2026	000000439873/01		9.033,59-	351.517,06-
15/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000439895/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JAN/2026	000000439895/01		3.523,31-	355.040,37-
15/01/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000601227/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	000000601227/01		39.883,59-	394.923,96-
15/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007205630/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000007205630/01		731,30-	395.655,26-
15/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007205631/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JAN/2026	000007205631/01		421,95-	396.077,21-
15/01/2026	PGTO. 000527 - DOC. 000015997046/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	000015997046/01		245,00-	396.322,21-
15/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.027.788,80		631.466,59
15/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		43,00-	631.423,59
15/01/2026	PGTO. 007428 - DOC. 202600000006/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZ/2025	202600000006/01		628.855,00-	2.568,59
TOTAL DIA ----->			1.027.788,80	1.026.305,78-	2.568,59
19/01/2026	PGTO. 000792 - DOC 000000000001485, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL	000000000001485		3.467,10-	898,51-
19/01/2026	PGTO. 000792 - DOC 000000000001487, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001487		3.491,40-	4.389,91-
19/01/2026	PGTO. 009086 - DOC 000000000001493, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO EST ADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2 025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001493		2.582,30-	6.972,21-
19/01/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003090		348.382,53-	355.354,74-
19/01/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003090		73.603,10-	428.957,84-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 77608 3	000000000003519		204.354,51-	633.312,35-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776092	000000000003522		147.976,92-	781.289,27-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776105	000000000003525		32.186,02-	813.475,29-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776 128	000000000003528		531.318,87-	1.344.794,16-
19/01/2026	PGTO. DOC 0000000000064/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MAT ERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	0000000000064/01		410,40-	1.345.204,56-
19/01/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000288/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. DEZ/25	000000000288/01		1.500,00-	1.346.704,56-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 1.346.704,56-
19/01/2026	PGTO. DOC 000000000354/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICO S ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 12 /2025.	000000000354/01		1.941,90-	1.348.646,46-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL DEZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770382		114,76-	1.348.761,22-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770383		41,00-	1.348.802,22-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770384		53,79-	1.348.856,01-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770385		67,27-	1.348.923,28-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770386		75,90-	1.348.999,18-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770387		409,83-	1.349.409,01-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770388		484,96-	1.349.893,97-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770389		630,00-	1.350.523,97-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770390		1.190,00-	1.351.713,97-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770391		1.875,00-	1.353.588,97-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772036, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772036		5.533,50-	1.359.122,47-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772037, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772037		5.812,50-	1.364.934,97-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772038, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772038		127,08-	1.365.062,05-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772039, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772039		2.255,06-	1.367.317,11-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772040, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772040		166,75-	1.367.483,86-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772041, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772041		352,94-	1.367.836,80-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772042, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772042		1.905,69-	1.369.742,49-
19/01/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000000963/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000963/01		1.863,55-	1.371.606,04-
19/01/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000000972/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000972/01		1.442,50-	1.373.048,54-
19/01/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000000981/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. DEZ/25	000000000981/01		105.731,52-	1.478.780,06-
19/01/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001272/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001272/01		63.886,68-	1.542.666,74-
19/01/2026	PGTO. DOC 000000001506/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000001506/01		419,60-	1.543.086,34-
19/01/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002313/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000002313/01		36.127,91-	1.579.214,25-
19/01/2026	PGTO. DOC 000000022404/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. REF. 12/2025.	000000022404/01		6.077,65-	1.585.291,90-
19/01/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000052828/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/25	000000052828/01		1.811,30-	1.587.103,20-
19/01/2026	PGTO. 001226 - DOC. 000000202512/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZ/2025	000000202512/01		18.000,00-	1.605.103,20-
19/01/2026	PGTO. DOC 000000922053/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000922053/01		723,24-	1.605.826,44-
19/01/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000003976837/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000003976837/01		103,40-	1.605.929,84-
19/01/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004217210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	000004217210/01		337,24-	1.606.267,08-
19/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		42,45-	1.606.309,53-
19/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.609.123,14		2.813,61
TOTAL DIA ----->			1.609.123,14	1.608.878,12-	2.813,61
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777508	000000000000517	73.603,11		76.416,72
21/01/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001488, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001488		166,84-	76.249,88
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 777292	000000000003615	1.121,92		77.371,80
21/01/2026	PGTO. 001115 - DOC. 0000000000044/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	0000000000044/01		52.948,00-	24.423,80
21/01/2026	PGTO. DOC 000000000776560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000776560		8.222,44-	16.201,36
21/01/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000776562, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2026 Períodos: 3	000000000776562		2.908,43-	13.292,93
21/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	62.863,75		76.156,68

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 76.156,68
21/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		75.000,00-	1.156,68
21/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		4,52-	1.152,16
TOTAL DIA ----->			137.588,78	139.250,23-	1.152,16
22/01/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001867/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000000001867/01		7.924,20-	6.772,04-
22/01/2026	PGTO. 003764 - DOC. 000000012026/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JAN/2026	000000012026/01		2.500,00-	9.272,04-
22/01/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000118745/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000000118745/01		7.923,90-	17.195,94-
22/01/2026	PGTO. DOC 000000136252/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENT OS. REF. 01/2026.	000000136252/01		1.291,00-	18.486,94-
22/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717977/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000717977/01		82,30-	18.569,24-
22/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000719817/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000000719817/01		106,53-	18.675,77-
22/01/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003201898/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAU DE - JANEIRO/2026	000003201898/01		4.156,00-	22.831,77-
22/01/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008469938/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008469938/01		15.374,91-	38.206,68-
22/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020264355009/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264355009/01		78,43-	38.285,11-
22/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020264355795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264355795/01		158,29-	38.443,40-
22/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020264688206/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264688206/01		158,29-	38.601,69-
22/01/2026	VALOR REF. DEVOLUCAO DA EMPRESA VVT NEGOCIOS - REF. PAGAMNETO DE IP TU	1414	600,65		38.001,04-
22/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	40.254,40		2.253,36
22/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		5,66-	2.247,70
TOTAL DIA ----->			40.855,05	39.759,51-	2.247,70
26/01/2026	PGTO. DOC 000000000032/01, CADRI LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES. RE F. 01/2026.	000000000032/01		4.498,50-	2.250,80-
26/01/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002755/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000002755/01		39.417,00-	41.667,80-
26/01/2026	PGTO. DOC 000000004704/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 0 1/2026	000000004704/01		7.202,50-	48.870,30-
26/01/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000012754/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/25	000000012754/01		3.365,46-	52.235,76-
26/01/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000170686/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - FEVEREIRO/2026	000000170686/01		1.624,46-	53.860,22-
26/01/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000170690/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - FEVEREIRO/2026	000000170690/01		8.696,33-	62.556,55-
26/01/2026	PGTO. DOC 000000378094/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD A, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	000000378094/01		47.303,55-	109.860,10-
26/01/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593360/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET	000000593360/01		104,85-	109.964,95-
26/01/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593372/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET	000000593372/01		104,85-	110.069,80-
26/01/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593384/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORN ECIMENTO DE INTERNET	000000593384/01		104,85-	110.174,65-
26/01/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593396/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET	000000593396/01		104,85-	110.279,50-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000692654/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000692654/01		225.491,14-	335.770,64-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000692748/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000692748/01		65.564,00-	401.334,64-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000693004/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693004/01		17.529,12-	418.863,76-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000693101/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693101/01		120.642,46-	539.506,22-
26/01/2026	PGTO. DOC 000000924932/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF. 01/2026.	000000924932/01		1.017,35-	540.523,57-
26/01/2026	PGTO. DOC 000000924962/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	000000924962/01		4.098,00-	544.621,57-
26/01/2026	PGTO. DOC 000000924963/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF 01/2026.	000000924963/01		299,73-	544.921,30-
26/01/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002246929/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000002246929/01		4.352,19-	549.273,49-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007914472/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000007914472/01		279,30-	549.552,79-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007914473/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007914473/01		106,99-	549.659,78-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007914474/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000007914474/01		303,45-	549.963,23-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000008002606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000008002606/01		321,78-	550.285,01-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000008002607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000008002607/01		83,99-	550.369,00-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 550.369,00-
26/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	552.569,87		2.200,87
26/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4414		14,15-	2.186,72
TOTAL DIA ----->			552.569,87	552.630,85-	2.186,72
27/01/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000460873/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PER. 25/11 A 24/12/2025	000000460873/01		104,85-	2.081,87
27/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642703/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000000642703/01		81,65-	2.000,22
27/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642715/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000642715/01		81,65-	1.918,57
27/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000664154/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000664154/01		81,65-	1.836,92
27/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717891/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000717891/01		81,65-	1.755,27
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007046360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007046360/01		2.404,06-	648,79-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007046361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007046361/01		3.948,51-	4.597,30-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007047251/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007047251/01		2.423,55-	7.020,85-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007048175/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007048175/01		822,76-	7.843,61-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007049952/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007049952/01		1.177,38-	9.020,99-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007050201/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007050201/01		1.366,29-	10.387,28-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007051066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051066/01		1.761,69-	12.148,97-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007051070/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051070/01		1.141,62-	13.290,59-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007051401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051401/01		2.521,80-	15.812,39-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007052848/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007052848/01		2.133,96-	17.946,35-
27/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	19.151,24		1.204,89
TOTAL DIA ----->			19.151,24	20.133,07-	1.204,89
28/01/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001490, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: de z/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001490		70,00-	1.134,89
TOTAL DIA ----->			0,00	70,00-	1.134,89
29/01/2026	PGTO. DOC 000000000034/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF 01/ 2026.	000000000034/01		9.470,00-	8.335,11-
29/01/2026	PGTO. 009462 - DOC. 000000000048/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/2 5	000000000048/01		5.765,00-	14.100,11-
29/01/2026	PGTO. 000449 - DOC. 000000000611/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. DEZ/25	000000000611/01		9.600,00-	23.700,11-
29/01/2026	PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000779907		2.116,23-	25.816,34-
29/01/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000000811/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP. REF. DEZ/25	000000000811/01		7.700,00-	33.516,34-
29/01/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001274/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001274/01		63.886,68-	97.403,02-
29/01/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001284/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001284/01		66.815,47-	164.218,49-
29/01/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000003065/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	000000003065/01		6.326,26-	170.544,75-
29/01/2026	PGTO. 010227 - DOC. 000000010350/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANC A E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - D EZ/2025	000000010350/01		169.942,60-	340.487,35-
29/01/2026	PGTO. 010227 - DOC. 000000010355/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANC A E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - D EZ/2025	000000010355/01		28.349,63-	368.836,98-
29/01/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000043929/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	000000043929/01		31.513,08-	400.350,06-
29/01/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000053164/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA - DEZ/2025	000000053164/01		40.143,88-	440.493,94-
29/01/2026	PGTO. 007642 - DOC. 000001760766/01, SWILE DO BRASIL S.A, PRÊMIOS J ANEIRO/26	000001760766/01		32.481,18-	472.975,12-
29/01/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007774649/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 27/11 A 27/12/2025	000007774649/01		2.551,88-	475.527,00-
29/01/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007774672/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TJJA4J88 - PER. 27/11 A 27/12/2025	000007774672/01		3.692,53-	479.219,53-
29/01/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007774722/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA FRQ7E32 - PER. 12/11 A 12/12/2025	000007774722/01		3.972,59-	483.192,12-
29/01/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007774742/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS6F17 - PER. 30/11 A 30/12/2025	000007774742/01		2.477,15-	485.669,27-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 485.669,27-
29/01/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007774743/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SV10E73 - PER. 30/11 A 30/12/2025	000007774743/01		2.477,15-	488.146,42-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947689/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947689/01		260,98-	488.407,40-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947692/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947692/01		587,21-	488.994,61-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947695/01		260,98-	489.255,59-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947697/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947697/01		195,74-	489.451,33-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947699/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947699/01		456,72-	489.908,05-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947702/01		326,23-	490.234,28-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947704/01		652,45-	490.886,73-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947707/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947707/01		3.718,98-	494.605,71-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947709/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947709/01		195,74-	494.801,45-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947710/01		130,49-	494.931,94-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947712/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947712/01		391,47-	495.323,41-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433948619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433948619/01		195,74-	495.519,15-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433948935/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433948935/01		260,98-	495.780,13-
29/01/2026	PGTO. 000951 - DOC. 000700008010/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SEMESTRAL 2026	000700008010/01		1.844,18-	497.624,31-
29/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 002026865261/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	002026865261/01		1.619,63-	499.243,94-
29/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020267360321/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	020267360321/01		160,28-	499.404,22-
29/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025128617490/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025128617490/01		1.477,40-	500.881,62-
29/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		35,65-	500.917,27-
29/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	502.491,96		1.574,69
TOTAL DIA ----->			502.491,96	502.052,16-	1.574,69
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000398/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 16/01/2026 - 000000000398 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000398/01	1.455.087,58		1.456.662,27
30/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.456.000,00-	662,27
TOTAL DIA ----->			1.455.087,58	1.456.000,00-	662,27
Débitos: 13.602.716,11 Créditos: 13.603.475,20- Saldo Atual: 662,27					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 3.165,72
02/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000001224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2026	000000000001224		70.929,86-	67.764,14-
02/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	70.164,42		2.400,28
TOTAL DIA ----->			70.164,42	70.929,86-	2.400,28
05/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000002291, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2026, 771741	000000000002291		500.000,00-	497.599,72-
05/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000394/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000394 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000394/01	1.253.094,25		755.494,53
05/01/2026	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/018, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/018		4.466,43-	751.028,10
05/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	751.025,27
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	504.544,95		1.255.570,22
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.254.000,00-	1.570,22
TOTAL DIA ----->			1.757.639,20	1.758.469,26-	1.570,22
06/01/2026	PGTO. DOC 000001446501/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - DEZEMBRO/2025	000001446501/01		970,03-	600,19
TOTAL DIA ----->			0,00	970,03-	600,19
07/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025 , 771119	000000000002148	2.700.000,00		2.700.600,19
07/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000002155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 2.700.600,19
07/01/2026	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2026, 771744	000000000002155	500.000,00		3.200.600,19
07/01/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000771942, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000771942		3.647,10-	3.196.953,09
07/01/2026	PGTO. DOC 000000000772331, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000772331		398.611,41-	2.798.341,68
07/01/2026	PGTO. DOC 000001445767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	000001445767/01		712,80-	2.797.628,88
07/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		124,51-	2.797.504,37
07/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		2.796.000,00-	1.504,37
TOTAL DIA ----->			3.200.000,00	3.199.095,82-	1.504,37
08/01/2026	PGTO. DOC 000000001039/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE - DEZEMBRO/2025	000000001039/01		1.182,40-	321,97
08/01/2026	PGTO. 000163 - DOC 887373001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL DEZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000887373001		115,84-	206,13
08/01/2026	PGTO. DOC 000001447680/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001447680/01		567,68-	361,55-
08/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.517,55		1.156,00
TOTAL DIA ----->			1.517,55	1.865,92-	1.156,00
12/01/2026	PGTO. DOC 000000135331/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000135331/01		822,70-	333,30
12/01/2026	PGTO. DOC 000001447943/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001447943/01		546,07-	212,77-
12/01/2026	PGTO. DOC 000001938206/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001938206/01		2.142,60-	2.355,37-
12/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		2,83-	2.358,20-
12/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	3.038,28		680,08
TOTAL DIA ----->			3.038,28	3.514,20-	680,08
15/01/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000131/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - DEZEMBRO/2025	000000000131/01		8.000,00-	7.319,92-
15/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000394/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000394 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000394/01	4.082,93		3.236,99-
15/01/2026	PGTO. 011090 - DOC. 000000001942/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DEZ/2025	000000001942/01		27.216,50-	30.453,49-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000002990/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000002990/01		1.325,00-	31.778,49-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000003033/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2025	000000003033/01		1.650,00-	33.428,49-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000005422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005422/01		12.946,83-	46.375,32-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000008881/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008881/01		665,00-	47.040,32-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000008882/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008882/01		1.559,00-	48.599,32-
15/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000439738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	000000439738/01		1.343,68-	49.943,00-
15/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000439809/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	000000439809/01		138,46-	50.081,46-
15/01/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000601226/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	000000601226/01		15.693,46-	65.774,92-
15/01/2026	PGTO. DOC 000000921448/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000921448/01		2.355,30-	68.130,22-
15/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		14,15-	68.144,37-
15/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	70.499,41		2.355,04
TOTAL DIA ----->			74.582,34	72.907,38-	2.355,04
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776085	000000000003520		41.190,04-	38.835,00-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776094	000000000003523		22.483,41-	61.318,41-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776107	000000000003526		1.390,82-	62.709,23-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776130	000000000003529		126.633,85-	189.343,08-
19/01/2026	PGTO. 009713 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	000000000009/01		5.600,00-	194.943,08-
19/01/2026	PGTO. DOC 000000000065/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, BEN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 194.943,08-
	S DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	00000000065/01		748,44-	195.691,52-
19/01/2026	PGTO. DOC 000000000507/01, KEMPPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	000000000507/01		31.089,27-	226.780,79-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770398, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000770398		28,96-	226.809,75-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770399, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000770399		115,00-	226.924,75-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770400, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000770400		435,00-	227.359,75-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770401, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000770401		3.450,00-	230.809,75-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772043, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000772043		10,46-	230.820,21-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772044, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000772044		1.348,50-	232.168,71-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772045, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000772045		534,75-	232.703,46-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772046, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000772046		10.695,00-	243.398,46-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772047, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000772047		134,66-	243.533,12-
19/01/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000000965/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000965/01		873,95-	244.407,07-
19/01/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002312/01, JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. DEZ/25	000000002312/01		9.775,00-	254.182,07-
19/01/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000005927/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ /25	000000005927/01		7.822,00-	262.004,07-
19/01/2026	PGTO. DOC 000000005930/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF. JAN/26	000000005930/01		605,39-	262.609,46-
19/01/2026	PGTO. DOC 000000022400/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000022400/01		223,27-	262.832,73-
19/01/2026	PGTO. DOC 000000377372/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000377372/01		4.566,23-	267.398,96-
19/01/2026	PGTO. DOC 000000921742/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2 025	000000921742/01		1.818,47-	269.217,43-
19/01/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003201899/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚ DE/ODONTOLOGICO REF. JAN/25	000003201899/01		1.793,00-	271.010,43-
19/01/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004095074/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇ O TELEFÔNICO/INTERNET	000004095074/01		125,70-	271.136,13-
19/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		31,13-	271.167,26-
19/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1444, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1444	274.174,20		3.006,94
TOTAL DIA ----->			274.174,20	273.522,30-	3.006,94
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777505	000000000000515		73.603,11-	70.596,17-
21/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		2,83-	70.599,00-
21/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	71.664,66		1.065,66
TOTAL DIA ----->			71.664,66	73.605,94-	1.065,66
22/01/2026	PGTO. 000359 - DOC. 000000001247/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	000000001247/01		112.620,00-	111.554,34-
22/01/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001869/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000000001869/01		1.264,50-	112.818,84-
22/01/2026	PGTO. DOC 000000004862/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF DEZ/25	000000004862/01		361,05-	113.179,89-
22/01/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000118746/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000000118746/01		1.299,30-	114.479,19-
22/01/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008469937/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008469937/01		2.247,25-	116.726,44-
22/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,66-	116.732,10-
22/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	118.254,34		1.522,24
TOTAL DIA ----->			118.254,34	117.797,76-	1.522,24
26/01/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000052827/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/2025	000000052827/01		398,56-	1.123,68
26/01/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000170656/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - FEVEREIRO/2026	000000170656/01		735,29-	388,39
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000693748/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693748/01		11.197,70-	10.809,31-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000703474/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000703474/01		41.603,60-	52.412,91-
26/01/2026	PGTO. DOC 000001449074/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - JAN/2026	000001449074/01		569,96-	52.982,87-
26/01/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002246915/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000002246915/01		1.051,21-	54.034,08-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000008127279/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 54.034,08-
26/01/2026	ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000008127279/01 414	58.965,66	3.924,21-	57.958,29- 1.007,37
TOTAL DIA ----->			58.965,66	59.480,53-	1.007,37
28/01/2026	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/019, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/019		4.466,56-	3.459,19-
28/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	4.540,59		1.081,40
TOTAL DIA ----->			4.540,59	4.466,56-	1.081,40
29/01/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003076, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003076		176,40-	905,00
29/01/2026	PGTO. DOC 0000000000035/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF 01/2026.	0000000000035/01		445,20-	459,80
29/01/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000043927/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	000000043927/01		2.276,39-	1.816,59-
29/01/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000053163/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - DEZ/2025	000000053163/01		2.181,97-	3.998,56-
29/01/2026	PGTO. DOC 000001450380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000001450380/01		1.250,27-	5.248,83-
29/01/2026	PGTO. 007642 - DOC. 000001760772/01, SWILE DO BRASIL S.A, PRÊMIOS JAN/26	000001760772/01		2.665,35-	7.914,18-
29/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	9.590,82		1.676,64
29/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		7,35-	1.669,29
TOTAL DIA ----->			9.590,82	9.002,93-	1.669,29
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000397/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000397 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000397/01	37.295,41		38.964,70
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000399/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 16/01/2026 - 000000000399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000399/01	1.057.177,18		1.096.141,88
30/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414		1.096.000,00-	141,88
TOTAL DIA ----->			1.094.472,59	1.096.000,00-	141,88
Débitos: 6.738.604,65 Créditos: 6.741.628,49- Saldo Atual: 141,88					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000399/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 16/01/2026 - 000000000399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000399/01	200.000,00		200.000,00
30/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		200.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			200.000,00	200.000,00-	0,00
Débitos: 200.000,00 Créditos: 200.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 724.315,50
30/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	8.030,90		732.346,40
30/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	200.000,00		932.346,40
TOTAL DIA ----->			208.030,90	0,00	932.346,40
Débitos: 208.030,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 932.346,40					
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 133.190,64
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	379.000,00		512.190,64
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	379.000,00		891.190,64
TOTAL DIA ----->			758.000,00	0,00	891.190,64
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		402.541,72-	488.648,92
TOTAL DIA ----->			0,00	402.541,72-	488.648,92
15/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	36.000,00		524.648,92
TOTAL DIA ----->			36.000,00	0,00	524.648,92
30/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	5.580.000,00		6.104.648,92
TOTAL DIA ----->			5.580.000,00	0,00	6.104.648,92

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 6.104.648,92
31/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	5.454,02		6.110.102,94
TOTAL DIA ----->			5.454,02	0,00	6.110.102,94
Débitos: 6.379.454,02 Créditos: 402.541,72- Saldo Atual: 6.110.102,94					
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 1.036.768,05
02/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		70.164,42-	966.603,63
TOTAL DIA ----->			0,00	70.164,42-	966.603,63
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	1.254.000,00		2.220.603,63
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		504.544,95-	1.716.058,68
TOTAL DIA ----->			1.254.000,00	504.544,95-	1.716.058,68
07/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	2.796.000,00		4.512.058,68
TOTAL DIA ----->			2.796.000,00	0,00	4.512.058,68
08/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		1.517,55-	4.510.541,13
TOTAL DIA ----->			0,00	1.517,55-	4.510.541,13
12/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		3.038,28-	4.507.502,85
TOTAL DIA ----->			0,00	3.038,28-	4.507.502,85
15/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		70.499,41-	4.437.003,44
TOTAL DIA ----->			0,00	70.499,41-	4.437.003,44
19/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1444, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1444		274.174,20-	4.162.829,24
TOTAL DIA ----->			0,00	274.174,20-	4.162.829,24
21/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		71.664,66-	4.091.164,58
TOTAL DIA ----->			0,00	71.664,66-	4.091.164,58
22/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		118.254,34-	3.972.910,24
TOTAL DIA ----->			0,00	118.254,34-	3.972.910,24
26/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414		58.965,66-	3.913.944,58
TOTAL DIA ----->			0,00	58.965,66-	3.913.944,58
28/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		4.540,59-	3.909.403,99
TOTAL DIA ----->			0,00	4.540,59-	3.909.403,99
29/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		9.590,82-	3.899.813,17
TOTAL DIA ----->			0,00	9.590,82-	3.899.813,17
30/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	41.102,60		3.940.915,77
30/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	1.096.000,00		5.036.915,77
TOTAL DIA ----->			1.137.102,60	0,00	5.036.915,77
Débitos: 5.187.102,60 Créditos: 1.186.954,88- Saldo Atual: 5.036.915,77					
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 117.211,45
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		74.610,60-	42.600,85
TOTAL DIA ----->			0,00	74.610,60-	42.600,85
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	6.001.000,00		6.043.600,85
TOTAL DIA ----->			6.001.000,00	0,00	6.043.600,85
07/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		2.139.359,96-	3.904.240,89
TOTAL DIA ----->			0,00	2.139.359,96-	3.904.240,89
08/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414		15.516,12-	3.888.724,77
TOTAL DIA ----->			0,00	15.516,12-	3.888.724,77

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 3.888.724,77
12/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		7.515,75-	3.881.209,02
TOTAL DIA ----->			0,00	7.515,75-	3.881.209,02
13/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		17.546,20-	3.863.662,82
TOTAL DIA ----->			0,00	17.546,20-	3.863.662,82
14/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APICACAO CDB DI	414		3.511,06-	3.860.151,76
TOTAL DIA ----->			0,00	3.511,06-	3.860.151,76
15/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		1.027.788,80-	2.832.362,96
TOTAL DIA ----->			0,00	1.027.788,80-	2.832.362,96
19/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		1.609.123,14-	1.223.239,82
TOTAL DIA ----->			0,00	1.609.123,14-	1.223.239,82
21/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		62.863,75-	1.160.376,07
21/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	75.000,00		1.235.376,07
TOTAL DIA ----->			75.000,00	62.863,75-	1.235.376,07
22/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		40.254,40-	1.195.121,67
TOTAL DIA ----->			0,00	40.254,40-	1.195.121,67
26/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		552.569,87-	642.551,80
TOTAL DIA ----->			0,00	552.569,87-	642.551,80
27/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		19.151,24-	623.400,56
TOTAL DIA ----->			0,00	19.151,24-	623.400,56
29/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		502.491,96-	120.908,60
TOTAL DIA ----->			0,00	502.491,96-	120.908,60
30/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	23.018,98		143.927,58
30/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	1.456.000,00		1.599.927,58
TOTAL DIA ----->			1.479.018,98	0,00	1.599.927,58
Débitos: 7.555.018,98 Créditos: 6.072.302,85- Saldo Atual: 1.599.927,58					
Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF					Sd. Ant.: 31.662,78
30/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	354,02		32.016,80
TOTAL DIA ----->			354,02	0,00	32.016,80
Débitos: 354,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.016,80					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 24.711.407,68
30/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	384.260,51		25.095.668,19
TOTAL DIA ----->			384.260,51	0,00	25.095.668,19
Débitos: 384.260,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.095.668,19					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 8.528.580,83
05/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393/01		376.346,31-	8.152.234,52
05/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393/01		379.838,09-	7.772.396,43
05/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000394/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000394 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000394/01		1.253.094,25-	6.519.302,18
TOTAL DIA ----->			0,00	2.009.278,65-	6.519.302,18
06/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 6.519.302,18
	L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393/01		6.000.000,00-	519.302,18
TOTAL DIA ----->			0,00	6.000.000,00-	519.302,18
15/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000393/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000393 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393/01		35.638,71-	483.663,47
15/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000394/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000394 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000394/01		4.082,93-	479.580,54
TOTAL DIA ----->			0,00	39.721,64-	479.580,54
16/01/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 16/01/2026, 000000000398, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000398	6.791.823,11		7.271.403,65
16/01/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 16/01/2026, 000000000399, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000399	1.257.177,18		8.528.580,83
TOTAL DIA ----->			8.049.000,29	0,00	8.528.580,83
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000395/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000395 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000395/01		242.285,13-	8.286.295,70
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000397/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/12/2025 - 000000000397 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000397/01		37.295,41-	8.249.000,29
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000398/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 16/01/2026 - 000000000398 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000398/01		5.336.735,53-	2.912.264,76
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000398/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 16/01/2026 - 000000000398 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000398/01		1.455.087,58-	1.457.177,18
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000399/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 16/01/2026 - 000000000399 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000399/01		1.057.177,18-	400.000,00
30/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000399/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 16/01/2026 - 000000000399 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000399/01		200.000,00-	200.000,00
TOTAL DIA ----->			0,00	8.328.580,83-	200.000,00
Débitos: 8.049.000,29 Créditos: 16.377.581,12- Saldo Atual: 200.000,00					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 204.076,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 24.484,43
01/01/2026	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUI DO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 -	769097		22.368,42-	2.116,01
TOTAL DIA ----->			0,00	22.368,42-	2.116,01
31/01/2026	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO	779907	2.116,23		4.232,24
TOTAL DIA ----->			2.116,23	0,00	4.232,24
Débitos: 2.116,23 Créditos: 22.368,42- Saldo Atual: 4.232,24					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
16/01/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 16/01/2026, 000000000398, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000398	6.791.823,11-		6.791.823,11-
16/01/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 16/01/2026, 000000000399, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000399	1.257.177,18-		8.049.000,29-
16/01/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 8.049.000,29-
16/01/2026	DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000100	6.791.823,11		1.257.177,18-
	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME				
	DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000101	1.257.177,18		0,00
TOTAL DIA ----->			8.049.000,29	8.049.000,29-	0,00
Débitos: 8.049.000,29 Créditos: 8.049.000,29- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 89.259,26
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 443,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/01/2026	VALOR REF. NF. 000000004862 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/25	000000004862	361,05		361,05
01/01/2026	VALOR REF. NF. 000000377372 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000377372	4.566,23		4.927,28
TOTAL DIA ----->			4.927,28	0,00	4.927,28
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000000002990 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - DEZEMBRO/2025	000000002990	1.325,00		6.252,28
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000000003033 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2025	000000003033	1.650,00		7.902,28
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000000008881 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008881	665,00		8.567,28
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000000008882 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008882	1.559,00		10.126,28
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000000135331 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000135331	822,70		10.948,98
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000000921742 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMB RO/2025	000000921742	1.818,47		12.767,45
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000001938206 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001938206	2.142,60		14.910,05
TOTAL DIA ----->			9.982,77	0,00	14.910,05
07/01/2026	VALOR REF. NF. 000000016902 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF. JAN/26	000000016902	7.176,00		22.086,05
TOTAL DIA ----->			7.176,00	0,00	22.086,05
09/01/2026	VALOR REF. NF. 000000005930 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000005930	605,39		22.691,44
TOTAL DIA ----->			605,39	0,00	22.691,44
20/01/2026	VALOR REF. NF. 000000924932 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 01/20 26.	000000924932	1.017,35		23.708,79
TOTAL DIA ----->			1.017,35	0,00	23.708,79
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026		1.017,35-	22.691,44
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026		22.691,44-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	23.708,79-	0,00
Débitos: 23.708,79 Créditos: 23.708,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000000921448 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000921448	2.355,30		2.355,30
TOTAL DIA ----->			2.355,30	0,00	2.355,30
20/01/2026	VALOR REF. NF. 000000004704 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. RE F. 01/2026	000000004704	7.202,50		9.557,80
20/01/2026	VALOR REF. NF. 000000136252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS. REF. 01/2026.	000000136252	1.291,00		10.848,80
20/01/2026	VALOR REF. NF. 000000378094 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	000000378094	47.303,55		58.152,35
20/01/2026	VALOR REF. NF. 000000924962 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 58.152,35
20/01/2026	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	000000924962	4.098,00		62.250,35
	VALOR REF. NF. 000000924963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO				
20/01/2026	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF 01/2026.	000000924963	299,73		62.550,08
	VALOR REF. NF. 000002104027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS. REF. 01/2026.	000002104027	7.176,00		69.726,08
TOTAL DIA ----->			67.370,78	0,00	69.726,08
21/01/2026	VALOR REF. NF. 000000901178 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS. REF 01/2026.	000000901178	10.136,00		79.862,08
TOTAL DIA ----->			10.136,00	0,00	79.862,08
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026		2.355,30-	77.506,78
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026		77.506,78-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	79.862,08-	0,00
Débitos: 79.862,08 Créditos: 79.862,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000000001039 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS				
	DE HIGIENE - DEZEMBRO/2025	000000001039	1.182,40		1.182,40
TOTAL DIA ----->			1.182,40	0,00	1.182,40
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000000022420 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL				
	DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 01/2026.	000000022420	2.902,76		4.085,16
TOTAL DIA ----->			2.902,76	0,00	4.085,16
28/01/2026	VALOR REF. NF. 000000476377 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				
	LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 01/2026.	000000476377	397,72		4.482,88
28/01/2026	VALOR REF. NF. 000000882680 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO				
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA				
	ÇÃO. REF 01/2026.	000000882680	698,40		5.181,28
TOTAL DIA ----->			1.096,12	0,00	5.181,28
30/01/2026	VALOR REF. NF. 000000022583 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL				
	DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	000000022583	1.651,68		6.832,96
30/01/2026	VALOR REF. NF. 000000936831 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO				
	DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.				
	REF 02/2026.	000000936831	731,87		7.564,83
TOTAL DIA ----->			2.383,55	0,00	7.564,83
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026		4.333,03-	3.231,80
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026		3.231,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	7.564,83-	0,00
Débitos: 7.564,83 Créditos: 7.564,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
06/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000629 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS				
	E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS EM EPI - DEZ/2025	000000000629	10.656,00		10.656,00
TOTAL DIA ----->			10.656,00	0,00	10.656,00
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026		10.656,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	10.656,00-	0,00
Débitos: 10.656,00 Créditos: 10.656,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
27/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000034 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF				
	01/2026.	000000000034	9.470,00		9.470,00
27/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000035 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF				
	01/2026.	000000000035	445,20		9.915,20
TOTAL DIA ----->			9.915,20	0,00	9.915,20
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026		9.470,00-	445,20
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026		445,20-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	9.915,20-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 9.915,20 Créditos: 9.915,20- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.05.01.00001 1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 55.033,11

31/01/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	012026		3.349,83-	51.683,28
31/01/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	012026		4.123,57-	47.559,71
31/01/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	012026		8.700,85-	38.858,86

TOTAL DIA ----->			0,00	16.174,25-	38.858,86

Débitos: 0,00 Créditos: 16.174,25- Saldo Atual: 38.858,86					

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 579,52

31/01/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 01/2026	012026		144,88-	434,64

TOTAL DIA ----->			0,00	144,88-	434,64

Débitos: 0,00 Créditos: 144,88- Saldo Atual: 434,64					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 19.291,84

31/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/20 25, 781393	000000000000518		3.407,63-	15.884,21
31/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/20 25, 781395	000000000000519		3.654,09-	12.230,12

TOTAL DIA ----->			0,00	7.061,72-	12.230,12

Débitos: 0,00 Créditos: 7.061,72- Saldo Atual: 12.230,12					

Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 95.442,98

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.: 73.077,60

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.: 25.120,76

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00006 2165	BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS				Sd. Ant.: 0,00

02/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000971 - NOVA SUZAN TOLDOS LTDA - AQUISICAO DE TOLDO - DEZEMBRO	000000000971	5.580,00		5.580,00

TOTAL DIA ----->			5.580,00	0,00	5.580,00

Débitos: 5.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.580,00					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 25.517,38-

01/01/2026	VALOR REF. 005240 - NF. 000000004862 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/25	000000004862		361,05-	25.878,43-
01/01/2026	VALOR REF. 003781 - NF. 000000377372 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000377372		4.566,23-	30.444,66-

TOTAL DIA ----->			0,00	4.927,28-	30.444,66-

02/01/2026	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000065 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	000000000065		748,44-	31.193,10-
02/01/2026	VALOR REF. 011215 - NF. 000000000971 - NOVA SUZAN TOLDOS LTDA - AQ UISICAO DE TOLDO - DEZEMBRO	000000000971		5.580,00-	36.773,10-
02/01/2026	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001039 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE HIGIENE - DEZEMBRO/2025	000000001039		1.182,40-	37.955,50-
02/01/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002990 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000002990		1.325,00-	39.280,50-
02/01/2026	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003033 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2025	000000003033		1.650,00-	40.930,50-
02/01/2026	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008881 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008881		665,00-	41.595,50-
02/01/2026	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008882 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008882		1.559,00-	43.154,50-
02/01/2026	VALOR REF. 004728 - NF. 000000135331 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000135331		822,70-	43.977,20-
02/01/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000921448 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMB				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 43.977,20-
02/01/2026	RO/2025 VALOR REF. 005341 - NF. 000000921742 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - NOVEMBRO/2025	000000921448 000000921742		2.355,30-	46.332,50-
02/01/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001446501 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001446501		1.818,47-	48.150,97-
02/01/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001447680 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001447680		970,03-	49.121,00-
02/01/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001447943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001447943		567,68-	49.688,68-
02/01/2026	VALOR REF. 003988 - NF. 000001938206 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/202 5	000001938206		546,07-	50.234,75-
				2.142,60-	52.377,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.932,69-	52.377,35-
05/01/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005420 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005420		6.299,92-	58.677,27-
05/01/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005421 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005421		4.825,84-	63.503,11-
05/01/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005422		12.946,83-	76.449,94-
05/01/2026	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022420 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 01/2026.	000000022420		2.902,76-	79.352,70-
05/01/2026	VALOR REF. 001492 - NF. 000000073984 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 01/2026.	000000073984		152,27-	79.504,97-
05/01/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001449074 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JAN/2026	000001449074		567,68-	80.072,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	27.695,30-	80.072,65-
06/01/2026	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000628 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025	000000000628		22.690,00-	102.762,65-
06/01/2026	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000629 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS EM EPI - DEZ/2025	000000000629		10.656,00-	113.418,65-
06/01/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001446501/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001446501/01	970,03		112.448,62-
TOTAL DIA ----->			970,03	33.346,00-	112.448,62-
07/01/2026	VALOR REF. 006263 - NF. 000000016902 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000016902		7.176,00-	119.624,62-
07/01/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001445767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	000001445767/01	711,40		118.913,22-
TOTAL DIA ----->			711,40	7.176,00-	118.913,22-
08/01/2026	PGTO. 009105 - DOC. 000000001039/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAIS DE HIGIENE - DEZEMBRO/2025	000000001039/01	1.182,40		117.730,82-
08/01/2026	PGTO. 006726 - DOC. 000000216319/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERC IO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	000000216319/01	5.152,00		112.578,82-
08/01/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001447680/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001447680/01	567,68		112.011,14-
TOTAL DIA ----->			6.902,08	0,00	112.011,14-
09/01/2026	VALOR REF. 009372 - NF. 000000005930 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000005930		605,39-	112.616,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	605,39-	112.616,53-
12/01/2026	PGTO. 009105 - DOC. 000000001050/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF 12/2025.	000000001050/01	3.536,00		109.080,53-
12/01/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000092258/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	000000092258/01	2.431,18		106.649,35-
12/01/2026	PGTO. 004728 - DOC. 000000135331/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000135331/01	822,70		105.826,65-
12/01/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001447943/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001447943/01	546,07		105.280,58-
12/01/2026	PGTO. 003988 - DOC. 000001938206/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001938206/01	2.142,60		103.137,98-
TOTAL DIA ----->			9.478,55	0,00	103.137,98-
13/01/2026	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000507 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RE F. DEZ/25	000000000507		31.089,27-	134.227,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	31.089,27-	134.227,25-
15/01/2026	PGTO. 008510 - DOC. 000000000628/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025	000000000628/01	22.690,00		111.537,25-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 111.537,25-
15/01/2026	PGTO. 008510 - DOC. 000000000629/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS EM EPI - DEZ/2025	000000000629/01	10.656,00		100.881,25-
15/01/2026	PGTO. 011215 - DOC. 000000000971/01, NOVA SUZAN TOLDOS LTDA, AQUISICAO DE TOLDO - DEZEMBRO	000000000971/01	5.580,00		95.301,25-
15/01/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000002990/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000002990/01	1.325,00		93.976,25-
15/01/2026	PGTO. 007248 - DOC. 000000003033/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2025	000000003033/01	1.650,00		92.326,25-
15/01/2026	PGTO. 000218 - DOC. 000000005420/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005420/01	6.299,92		86.026,33-
15/01/2026	PGTO. 000218 - DOC. 000000005421/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005421/01	4.825,84		81.200,49-
15/01/2026	PGTO. 000218 - DOC. 000000005422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005422/01	12.946,83		68.253,66-
15/01/2026	PGTO. 003918 - DOC. 000000008881/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008881/01	665,00		67.588,66-
15/01/2026	PGTO. 003918 - DOC. 000000008882/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008882/01	1.559,00		66.029,66-
15/01/2026	PGTO. 011210 - DOC. 000000069458/01, COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	000000069458/01	1.141,98		64.887,68-
15/01/2026	PGTO. 001492 - DOC. 000000073984/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 01/2026.	000000073984/01	152,27		64.735,41-
15/01/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000092452/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000092452/01	937,36		63.798,05-
15/01/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000092472/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000092472/01	272,40		63.525,65-
15/01/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000921448/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000921448/01	2.355,30		61.170,35-
TOTAL DIA ----->			73.056,90	0,00	61.170,35-
19/01/2026	PGTO. 010910 - DOC. 000000000064/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000000064/01	410,40		60.759,95-
19/01/2026	PGTO. 010910 - DOC. 000000000065/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	000000000065/01	748,44		60.011,51-
19/01/2026	PGTO. 009704 - DOC. 000000000354/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000000354/01	1.941,90		58.069,61-
19/01/2026	PGTO. 009713 - DOC. 000000000507/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	000000000507/01	31.089,27		26.980,34-
19/01/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001506/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000001506/01	419,60		26.560,74-
19/01/2026	PGTO. 009372 - DOC. 000000005930/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000005930/01	605,39		25.955,35-
19/01/2026	PGTO. 008145 - DOC. 000000022400/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000022400/01	223,27		25.732,08-
19/01/2026	PGTO. 008145 - DOC. 000000022404/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. REF. 12/2025.	000000022404/01	6.077,65		19.654,43-
19/01/2026	PGTO. 003781 - DOC. 000000377372/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000377372/01	4.566,23		15.088,20-
19/01/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000921742/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000921742/01	1.818,47		13.269,73-
19/01/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000922053/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000922053/01	723,24		12.546,49-
TOTAL DIA ----->			48.623,86	0,00	12.546,49-
20/01/2026	VALOR REF. 010211 - NF. 000000004704 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	000000004704		7.202,50-	19.748,99-
20/01/2026	VALOR REF. 007031 - NF. 000000136252 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026.	000000136252		1.291,00-	21.039,99-
20/01/2026	VALOR REF. 003781 - NF. 000000378094 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	000000378094		47.303,55-	68.343,54-
20/01/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000924932 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 01/2026.	000000924932		1.017,35-	69.360,89-
20/01/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000924962 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	000000924962		4.098,00-	73.458,89-
20/01/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000924963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF 01/2026.	000000924963		299,73-	73.758,62-
20/01/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002104027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 01/2026.	000002104027		7.176,00-	80.934,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	68.388,13-	80.934,62-
21/01/2026	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000032 - CADRI LTDA - BENS DE PEQUEN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 80.934,62-
21/01/2026	OS VALORES. REF. 01/2026. VALOR REF. 004074 - NF. 000000901178 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF 01/2026.	000000000032 000000901178		4.498,50- 10.136,00-	85.433,12- 95.569,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.634,50-	95.569,12-
22/01/2026	PGTO. 005240 - DOC. 000000004862/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MAT ERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/25	000000004862/01	361,05		95.208,07-
22/01/2026	PGTO. 007031 - DOC. 000000136252/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026.	000000136252/01	1.291,00		93.917,07-
TOTAL DIA ----->			1.652,05	0,00	93.917,07-
23/01/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001450380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000001450380		1.250,27-	95.167,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.250,27-	95.167,34-
26/01/2026	PGTO. 010690 - DOC. 000000000032/01, CADRI LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES. REF. 01/2026.	000000000032/01	4.498,50		90.668,84-
26/01/2026	PGTO. 010211 - DOC. 000000004704/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMEN TOS. REF. 01/2026	000000004704/01	7.202,50		83.466,34-
26/01/2026	PGTO. 003781 - DOC. 000000378094/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOS PITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026	000000378094/01	47.303,55		36.162,79-
26/01/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000924932/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR. REF . 01/2026.	000000924932/01	1.017,35		35.145,44-
26/01/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000924962/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/20 26	000000924962/01	4.098,00		31.047,44-
26/01/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000924963/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF 01/202 6.	000000924963/01	299,73		30.747,71-
26/01/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001449074/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - JAN/2026	000001449074/01	567,68		30.180,03-
26/01/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001455084 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JAN/2026	000001455084		826,31-	31.006,34-
TOTAL DIA ----->			64.987,31	826,31-	31.006,34-
27/01/2026	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000034 - CADRI LTDA - MATERIAL DE CO ZINHA. REF 01/2026.	000000000034		9.470,00-	40.476,34-
27/01/2026	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000035 - CADRI LTDA - MATERIAL DE CO ZINHA. REF 01/2026.	000000000035		445,20-	40.921,54-
27/01/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001453278 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JAN/2026	000001453278		998,85-	41.920,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.914,05-	41.920,39-
28/01/2026	VALOR REF. 004455 - NF. 000000476377 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 01/2026.	000000476377		397,72-	42.318,11-
28/01/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000882680 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF 01/2026.	000000882680		698,40-	43.016,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.096,12-	43.016,51-
29/01/2026	PGTO. 010690 - DOC. 000000000034/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA. REF 01/2026.	000000000034/01	9.470,00		33.546,51-
29/01/2026	PGTO. 010690 - DOC. 000000000035/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA. REF 01/2026.	000000000035/01	445,20		33.101,31-
29/01/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001450380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - JANEIRO/2026	000001450380/01	1.250,27		31.851,04-
TOTAL DIA ----->			11.165,47	0,00	31.851,04-
30/01/2026	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022583 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	000000022583		1.651,68-	33.502,72-
30/01/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000936831 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	000000936831		731,87-	34.234,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.383,55-	34.234,59-
Débitos: 217.547,65 Créditos: 226.264,86- Saldo Atual: 34.234,59-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 125.828,86-
02/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000004686546 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004686546		1.840,44-	127.669,30-
02/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000004686547 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004686547		3.684,63-	131.353,93-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 131.353,93-
02/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000004687482 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004687482		1.753,78-	133.107,71-
02/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000004688386 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004688386		1.073,54-	134.181,25-
02/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000004691469 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004691469		2.204,84-	136.386,09-
02/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000004693568 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004693568		699,87-	137.085,96-
02/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000004693931 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004693931		1.153,61-	138.239,57-
02/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000004695350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004695350		2.019,16-	140.258,73-
02/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000004695702 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004695702		2.621,85-	142.880,58-
02/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000046688683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000046688683		1.327,22-	144.207,80-
02/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 025119059844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025119059844		3.169,19-	147.376,99-
02/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 025126882515 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025126882515		2.070,86-	149.447,85-
02/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 025126933194 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025126933194		364,74-	149.812,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.983,73-	149.812,59-
05/01/2026	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000090 - VALOS - CONSTRUCOES E SERV ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, L ICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - DEZ/2025	000000000090		106.250,00-	256.062,59-
05/01/2026	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000131 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - DEZEMBRO/2025	000000000131		8.000,00-	264.062,59-
05/01/2026	VALOR REF. 007672 - NF. 000000000808 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JAN/2026	000000000808		1.110,71-	265.173,30-
05/01/2026	VALOR REF. 011090 - NF. 000000001942 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DEZ/2025	000000001942		28.565,00-	293.738,30-
05/01/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002722/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	000000002722/01	41.370,00		252.368,30-
05/01/2026	VALOR REF. 000632 - NF. 000000005097 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZ/2025	000000005097		123.125,00-	375.493,30-
05/01/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000000122025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - DEZ/2025	000000122025		8.207,89-	383.701,19-
05/01/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000001225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000001225248/01	32.451,32		351.249,87-
05/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000005632172/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005632172/01	310,58		350.939,29-
05/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007046360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007046360		2.404,06-	353.343,35-
05/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007049952 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007049952		1.177,38-	354.520,73-
05/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007050201 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007050201		1.366,29-	355.887,02-
05/01/2026	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/018, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/018	4.466,43		351.420,59-
05/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025127511338/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025127511338/01	1.724,62		349.695,97-
TOTAL DIA ----->			80.322,95	280.206,33-	349.695,97-
06/01/2026	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000168 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000000168		99,90-	349.795,87-
06/01/2026	VALOR REF. 003764 - NF. 000000012026 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPACOES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JAN/2026	000000012026		2.500,00-	352.295,87-
06/01/2026	VALOR REF. 004950 - NF. 000000122025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	000000122025		2.300,00-	354.595,87-
06/01/2026	VALOR REF. 000226 - NF. 000000122025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - DEZ/2025	000000122025		4.000,00-	358.595,87-
06/01/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000601226 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	000000601226		15.693,46-	374.289,33-
06/01/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000601227 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	000000601227		39.883,59-	414.172,92-
06/01/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000001225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - DEZ/2025	000001225248/01	1.237,70		412.935,22-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004686546/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004686546/01	1.840,44		411.094,78-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004687482/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004687482/01	1.753,78		409.341,00-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004688386/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004688386/01	1.073,54		408.267,46-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004691469/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004691469/01	2.204,84		406.062,62-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004693568/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 406.062,62-
06/01/2026	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004693568/01	699,87		405.362,75-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004693931/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004693931/01	1.153,61		404.209,14-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004695350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004695350/01	2.019,16		402.189,98-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004695702/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004695702/01	2.621,85		399.568,13-
06/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000046688683/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000046688683/01	1.327,22		398.240,91-
06/01/2026	VALOR REF. 007428 - NF. 202600000006 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZ/2025	202600000006		628.855,00-	1.027.095,91-
TOTAL DIA ----->			15.932,01	693.331,95-	1.027.095,91-
08/01/2026	PGTO. 008415 - DOC. 000000000168/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000000168/01	99,90		1.026.996,01-
08/01/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000000264/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2025	000000000264/01	2.439,76		1.024.556,25-
08/01/2026	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000582 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - DEZ/2025	000000000582		11.250,00-	1.035.806,25-
08/01/2026	PGTO. 007672 - DOC. 000000000808/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JAN/2026	000000000808/01	1.110,71		1.034.695,54-
08/01/2026	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001272 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001272		63.886,68-	1.098.582,22-
08/01/2026	VALOR REF. 009285 - NF. 000000122025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - DEZ/2025	000000122025		10.373,41-	1.108.955,63-
08/01/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000003976837 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000003976837		103,40-	1.109.059,03-
08/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007205630 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000007205630		731,30-	1.109.790,33-
08/01/2026	VALOR REF. 000527 - NF. 000015997046 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	000015997046		245,00-	1.110.035,33-
TOTAL DIA ----->			3.650,37	86.589,79-	1.110.035,33-
09/01/2026	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000963 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000963		1.863,55-	1.111.898,88-
09/01/2026	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000965 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000965		873,95-	1.112.772,83-
09/01/2026	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000972 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000972		1.442,50-	1.114.215,33-
09/01/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	000000439738		1.343,68-	1.115.559,01-
09/01/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439809 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	000000439809		138,46-	1.115.697,47-
09/01/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439873 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	000000439873		9.033,59-	1.124.731,06-
09/01/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000439895 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	000000439895		3.523,31-	1.128.254,37-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.219,04-	1.128.254,37-
12/01/2026	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000132 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - DEZ/2025	000000000132		4.000,00-	1.132.254,37-
12/01/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000811 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP. REF. DEZ/25	000000000811		7.700,00-	1.139.954,37-
12/01/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001867 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000001867		7.924,20-	1.147.878,57-
12/01/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001869 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000001869		1.264,50-	1.149.143,07-
12/01/2026	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002313 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ /25	000000002313		38.140,81-	1.187.283,88-
12/01/2026	VALOR REF. 001226 - NF. 000000202512 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZ/2025	000000202512		18.000,00-	1.205.283,88-
12/01/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469937 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008469937		2.247,25-	1.207.531,13-
12/01/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469938 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008469938		15.374,91-	1.222.906,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	94.651,67-	1.222.906,04-
13/01/2026	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000009 - KEWPiE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S REF. DEZ/25	000000000009		5.600,00-	1.228.506,04-
13/01/2026	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000048 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000000048		5.765,00-	1.234.271,04-
13/01/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000981 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. DEZ/25	000000000981		111.265,00-	1.345.536,04-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.345.536,04-
13/01/2026	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002312 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. DEZ/25	000000002312		10.309,75-	1.355.845,79-
13/01/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002755 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000002755		41.370,00-	1.397.215,79-
13/01/2026	VALOR REF. 000288 - NF. 000000052828 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/25	000000052828		1.901,05-	1.399.116,84-
13/01/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000053164 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - DEZ/2025	000000053164		40.143,88-	1.439.260,72-
13/01/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000118745 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000000118745		7.923,90-	1.447.184,62-
13/01/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000118746 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000000118746		1.299,30-	1.448.483,92-
13/01/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000004224270 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004224270		107,05-	1.448.590,97-
13/01/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000004225741 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004225741		174,04-	1.448.765,01-
13/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007205631 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JAN/2026	000007205631		413,65-	1.449.178,66-
13/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 002026865261 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	002026865261		1.619,63-	1.450.798,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	227.892,25-	1.450.798,29-
14/01/2026	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000288 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VIÇO DE CONSULTORIA REF. DEZ/25	000000000288		1.500,00-	1.452.298,29-
14/01/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003201899 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JAN/25	000003201899		1.793,00-	1.454.091,29-
14/01/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000004095074 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	000004095074		125,70-	1.454.216,99-
14/01/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000004217210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	000004217210		329,36-	1.454.546,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.748,06-	1.454.546,35-
15/01/2026	PGTO. 004168 - DOC. 000000000090/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - DEZ/2025	000000000090/01	106.250,00		1.348.296,35-
15/01/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000131/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - DEZEMBRO/2025	000000000131/01	8.000,00		1.340.296,35-
15/01/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000132/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - DEZ/2025	000000000132/01	4.000,00		1.336.296,35-
15/01/2026	PGTO. 004644 - DOC. 000000000582/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - DEZ/2025	000000000582/01	11.250,00		1.325.046,35-
15/01/2026	PGTO. 011215 - DOC. 000000000736/01, NOVA SUZAN TOLDOS LTDA, SERVIC O DE INSTALACAO DE TOLDO - DEZ/2025	000000000736/01	3.720,00		1.321.326,35-
15/01/2026	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001247 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	000000001247		118.200,00-	1.439.526,35-
15/01/2026	PGTO. 011090 - DOC. 000000001942/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DE Z/2025	000000001942/01	28.565,00		1.410.961,35-
15/01/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004179/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	000000004179/01	4.417,27		1.406.544,08-
15/01/2026	PGTO. 000632 - DOC. 0000000005097/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZ/2025	0000000005097/01	123.125,00		1.283.419,08-
15/01/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005927 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF . DEZ/25	000000005927		7.822,00-	1.291.241,08-
15/01/2026	VALOR REF. 000288 - NF. 000000052827 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - DEZ/2025	000000052827		418,00-	1.291.659,08-
15/01/2026	PGTO. 000226 - DOC. 000000122025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REC. SAO JOSE - DEZ/2025	000000122025/01	4.000,00		1.287.659,08-
15/01/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000000122025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	000000122025/01		8.207,89	1.279.451,19-
15/01/2026	PGTO. 009285 - DOC. 000000122025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - DEZ/2025	000000122025/01	10.373,41		1.269.077,78-
15/01/2026	PGTO. 004950 - DOC. 000000122025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	000000122025/01	2.300,00		1.266.777,78-
15/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000439738/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JAN/2026	000000439738/01	1.343,68		1.265.434,10-
15/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000439809/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JAN/2026	000000439809/01	138,46		1.265.295,64-
15/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000439873/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JAN/2026	000000439873/01	9.033,59		1.256.262,05-
15/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000439895/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JAN/2026	000000439895/01	3.523,31		1.252.738,74-
15/01/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000601226/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	000000601226/01	15.693,46		1.237.045,28-
15/01/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000601227/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.237.045,28-
15/01/2026	S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	000000601227/01	39.883,59		1.197.161,69-
	PGTO. 000233 - DOC. 000007205630/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000007205630/01	731,30		1.196.430,39-
15/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007205631/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JAN/2026	000007205631/01	413,65		1.196.016,74-
15/01/2026	PGTO. 000527 - DOC. 000015997046/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	000015997046/01	245,00		1.195.771,74-
15/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020264355009 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264355009		78,43-	1.195.850,17-
15/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020264355795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264355795		158,29-	1.196.008,46-
15/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020264688206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264688206		158,29-	1.196.166,75-
15/01/2026	PGTO. 007428 - DOC. 202600000006/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZ/2025	202600000006/01	628.855,00		567.311,75-
TOTAL DIA ----->			1.014.069,61	126.835,01-	567.311,75-
16/01/2026	VALOR REF. 007642 - NF. 000001760766 - SWILE DO BRASIL S.A - PRÊM IOS JANEIRO/26	000001760766		32.481,18-	599.792,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.481,18-	599.792,93-
19/01/2026	PGTO. 009713 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF . DEZ/25	000000000009/01	5.600,00		594.192,93-
19/01/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000288/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. DEZ/25	000000000288/01	1.500,00		592.692,93-
19/01/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000000963/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000963/01	1.863,55		590.829,38-
19/01/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000000965/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000965/01	873,95		589.955,43-
19/01/2026	PGTO. 008549 - DOC. 000000000972/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000972/01	1.442,50		588.512,93-
19/01/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000000981/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. DEZ/25	000000000981/01	111.265,01		477.247,92-
19/01/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001272/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001272/01	63.886,68		413.361,24-
19/01/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002312/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. DEZ/25	000000002312/01	10.309,75		403.051,49-
19/01/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002313/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000002313/01	38.140,81		364.910,68-
19/01/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000005927/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ /25	000000005927/01	7.822,00		357.088,68-
19/01/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000052828/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/ 25	000000052828/01	1.901,05		355.187,63-
19/01/2026	PGTO. 001226 - DOC. 000000202512/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZ/2025	000000202512/01	18.000,00		337.187,63-
19/01/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642703 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000000642703		79,90-	337.267,53-
19/01/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717977 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000717977		82,30-	337.349,83-
19/01/2026	VALOR REF. 007642 - NF. 000001760772 - SWILE DO BRASIL S.A - PRÊM IOS JAN/26	000001760772		2.665,35-	340.015,18-
19/01/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003201898 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAUDE - JANEIRO/2026	000003201898		4.156,00-	344.171,18-
19/01/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003201899/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚ DE/ODONTOLOGICO REF. JAN/25	000003201899/01	1.793,00		342.378,18-
19/01/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000003976837/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000003976837/01	103,40		342.274,78-
19/01/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004095074/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇ O TELEFÔNICO/INTERNET	000004095074/01	125,70		342.149,08-
19/01/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004217210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇ O TELEFÔNICO/INTERNET	000004217210/01	329,36		341.819,72-
19/01/2026	VALOR REF. 000951 - NF. 000700008010 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SEMESTRAL 2026	000700008010		2.169,62-	343.989,34-
TOTAL DIA ----->			264.956,76	9.153,17-	343.989,34-
20/01/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000692654 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000692654		225.491,14-	569.480,48-
20/01/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000692748 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000692748		65.564,00-	635.044,48-
20/01/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000693004 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693004		17.529,12-	652.573,60-
20/01/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000693101 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693101		120.642,46-	773.216,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	429.226,72-	773.216,06-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 773.216,06-
21/01/2026	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000044 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	000000000044		52.948,00-	826.164,06-
21/01/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000044/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	000000000044/01	52.948,00		773.216,06-
21/01/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000693748 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693748		11.197,70-	784.413,76-
21/01/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000703474 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000703474		41.603,60-	826.017,36-
TOTAL DIA ----->			52.948,00	105.749,30-	826.017,36-
22/01/2026	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000611 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. DEZ/25	000000000611		9.600,00-	835.617,36-
22/01/2026	PGTO. 000359 - DOC. 000000001247/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	000000001247/01	118.200,00		717.417,36-
22/01/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001867/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000000001867/01	7.924,20		709.493,16-
22/01/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001869/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000000001869/01	1.264,50		708.228,66-
22/01/2026	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004261 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	000000004261		4.417,27-	712.645,93-
22/01/2026	VALOR REF. 010227 - NF. 000000010350 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGU RANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDI O - DEZ/2025	000000010350		169.942,60-	882.588,53-
22/01/2026	PGTO. 003764 - DOC. 000000012026/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JAN/2026	000000012026/01	2.500,00		880.088,53-
22/01/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/2 5	000000012754		3.532,21-	883.620,74-
22/01/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000118745/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000000118745/01	7.923,90		875.696,84-
22/01/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000118746/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000000118746/01	1.299,30		874.397,54-
22/01/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000170656 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000170656		735,29-	875.132,83-
22/01/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000170686 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000170686		1.624,46-	876.757,29-
22/01/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000170690 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000170690		8.696,33-	885.453,62-
22/01/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460873 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PER. 25/11 A 24/12/2025	000000460873		104,85-	885.558,47-
22/01/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593360 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000593360		104,85-	885.663,32-
22/01/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593372 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000593372		104,85-	885.768,17-
22/01/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593384 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET	000000593384		104,85-	885.873,02-
22/01/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593396 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000593396		104,85-	885.977,87-
22/01/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642715 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET	000000642715		79,90-	886.057,77-
22/01/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664154 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET	000000664154		79,90-	886.137,67-
22/01/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717891 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET	000000717891		79,90-	886.217,57-
22/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717977/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000717977/01	82,30		886.135,27-
22/01/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000719817 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000000719817		79,90-	886.215,17-
22/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000719817/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000000719817/01	79,90		886.135,27-
22/01/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002246915 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000002246915		1.051,21-	887.186,48-
22/01/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002246929 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000002246929		4.352,19-	891.538,67-
22/01/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003201898/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAU DE - JANEIRO/2026	000003201898/01	4.156,00		887.382,67-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007046361 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007046361		3.948,51-	891.331,18-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007047251 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007047251		2.423,55-	893.754,73-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007048175 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007048175		822,76-	894.577,49-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007051066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051066		1.761,69-	896.339,18-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007051070 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051070		1.141,62-	897.480,80-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007051401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051401		2.521,80-	900.002,60-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007052848 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007052848		2.133,96-	902.136,56-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 902.136,56-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007914472 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000007914472		279,30-	902.415,86-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007914473 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007914473		106,99-	902.522,85-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000007914474 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000007914474		303,45-	902.826,30-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000008002606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000008002606		315,00-	903.141,30-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000008002607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000008002607		83,99-	903.225,29-
22/01/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000008127279 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	000008127279		3.924,21-	907.149,50-
22/01/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008469937/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008469937/01	2.247,25		904.902,25-
22/01/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008469938/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008469938/01	15.374,91		889.527,34-
22/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020264355009/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264355009/01	78,43		889.448,91-
22/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020264355795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264355795/01	158,29		889.290,62-
22/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020264688206/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264688206/01	158,29		889.132,33-
22/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 025128617490 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025128617490		1.477,40-	890.609,73-
TOTAL DIA ----->			161.447,27	226.039,64-	890.609,73-
23/01/2026	VALOR REF. 010227 - NF. 000000010355 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGU RANCA E MEIO AMBIENTE LTDA - SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDI O - DEZ/2025	000000010355		28.349,63-	918.959,36-
23/01/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000053163 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - DEZ/2025	000000053163		2.181,97-	921.141,33-
23/01/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007774649 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 27/11 A 27/12/2025	000007774649		2.551,88-	923.693,21-
23/01/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007774672 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJJ4J88 - PER. 27/11 A 27/12/2025	000007774672		3.692,53-	927.385,74-
23/01/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007774722 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA FRQ7E32 - PER. 12/11 A 12/12/2025	000007774722		3.972,59-	931.358,33-
23/01/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007774742 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS6F17 - PER. 30/11 A 30/12/2025	000007774742		2.477,15-	933.835,48-
23/01/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007774743 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SVIOE73 - PER. 30/11 A 30/12/2025	000007774743		2.477,15-	936.312,63-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947689 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947689		260,98-	936.573,61-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947692 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947692		587,21-	937.160,82-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947695		260,98-	937.421,80-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947697 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947697		195,74-	937.617,54-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947699 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947699		456,72-	938.074,26-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947702		326,23-	938.400,49-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947704 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947704		652,45-	939.052,94-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947707 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947707		3.718,98-	942.771,92-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947709 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947709		195,74-	942.967,66-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947710		130,49-	943.098,15-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433947712 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947712		391,47-	943.489,62-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433948619 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433948619		195,74-	943.685,36-
23/01/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433948935 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433948935		260,98-	943.946,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	53.336,61-	943.946,34-
26/01/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000000786 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZ/2025	000000000786		2.439,76-	946.386,10-
26/01/2026	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001274 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001274		63.886,68-	1.010.272,78-
26/01/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002755/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000002755/01	41.370,00		968.902,78-
26/01/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000012754/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/25	000000012754/01	3.532,21		965.370,57-
26/01/2026	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043927 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	000000043927		2.409,79-	967.780,36-
26/01/2026	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043929 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 967.780,36-
26/01/2026	OS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025 PGTO. 000288 - DOC. 000000052827/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/2025	000000043929 000000052827/01	 418,00	33.346,08-	1.001.126,44-
26/01/2026	VALOR REF. 000644 - NF. 000000126248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JANEIRO/2026	000000126248		33.674,53-	1.034.382,97-
26/01/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000170656/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - FEVEREIRO/2026	000000170656/01	735,29		1.033.647,68-
26/01/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000170686/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - FEVEREIRO/2026	000000170686/01	1.624,46		1.032.023,22-
26/01/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000170690/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - FEVEREIRO/2026	000000170690/01	8.696,33		1.023.326,89-
26/01/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593360/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET	000000593360/01	104,85		1.023.222,04-
26/01/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593372/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET	000000593372/01	104,85		1.023.117,19-
26/01/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593384/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORN ECIMENTO DE INTERNET	000000593384/01	104,85		1.023.012,34-
26/01/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593396/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET	000000593396/01	104,85		1.022.907,49-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000692654/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000692654/01	225.491,14		797.416,35-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000692748/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000692748/01	65.564,00		731.852,35-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000693004/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693004/01	17.529,12		714.323,23-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000693101/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693101/01	120.642,46		593.680,77-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000693748/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693748/01	11.197,70		582.483,07-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000703474/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - FEVEREIRO/2026	000000703474/01	41.603,60		540.879,47-
26/01/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002246915/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000002246915/01	1.051,21		539.828,26-
26/01/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002246929/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000002246929/01	4.352,19		535.476,07-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007914472/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000007914472/01	279,30		535.196,77-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007914473/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007914473/01	106,99		535.089,78-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007914474/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000007914474/01	303,45		534.786,33-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000008002606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000008002606/01	315,00		534.471,33-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000008002607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000008002607/01	83,99		534.387,34-
26/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000008127279/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	000008127279/01	3.924,21		530.463,13-
TOTAL DIA ----->			549.240,05	135.756,84-	530.463,13-
27/01/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003065 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	000000003065		6.679,20-	537.142,33-
27/01/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000460873/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PER. 25/11 A 24/12/2025	000000460873/01	104,85		537.037,48-
27/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642703/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000000642703/01	79,90		536.957,58-
27/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642715/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000642715/01	79,90		536.877,68-
27/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000664154/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000664154/01	79,90		536.797,78-
27/01/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717891/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, SERVIÇO DE INTERNET	000000717891/01	79,90		536.717,88-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007046360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007046360/01	2.404,06		534.313,82-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007046361/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007046361/01	3.948,51		530.365,31-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007047251/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007047251/01	2.423,55		527.941,76-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007048175/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007048175/01	822,76		527.119,00-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007049952/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007049952/01	1.177,38		525.941,62-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007050201/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007050201/01	1.366,29		524.575,33-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007051066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051066/01	1.761,69		522.813,64-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007051070/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051070/01	1.141,62		521.672,02-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007051401/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051401/01	2.521,80		519.150,22-
27/01/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000007052848/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 519.150,22-
27/01/2026	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007052848/01	2.133,96		517.016,26-
	VALOR REF. 000192 - NF. 000267317004 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	000267317004		593,87-	517.610,13-
27/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020266871935 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	020266871935		1.911,57-	519.521,70-
27/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020267320907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	020267320907		160,28-	519.681,98-
27/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020267360321 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	020267360321		160,28-	519.842,26-
27/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020267969182 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	020267969182		1.501,22-	521.343,48-
TOTAL DIA ----->			20.126,07	11.006,42-	521.343,48-
28/01/2026	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001284 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001284		66.815,47-	588.158,95-
28/01/2026	VALOR REF. 001493 - NF. 000000007221 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZ/2025	000000007221		8.977,50-	597.136,45-
28/01/2026	VALOR REF. 000644 - NF. 000000012624 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JANEIRO/2026	000000012624		2.351,59-	599.488,04-
28/01/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000004223045 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004223045		8,40-	599.496,44-
28/01/2026	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/019, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/019	4.466,56		595.029,88-
28/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 025129579714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025129579714		1.007,74-	596.037,62-
TOTAL DIA ----->			4.466,56	79.160,70-	596.037,62-
29/01/2026	PGTO. 009462 - DOC. 000000000048/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/2 5	000000000048/01	5.765,00		590.272,62-
29/01/2026	PGTO. 000449 - DOC. 000000000611/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. DEZ/25	000000000611/01	9.600,00		580.672,62-
29/01/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000000811/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP. REF. DEZ/25	000000000811/01	7.700,00		572.972,62-
29/01/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001274/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001274/01	63.886,68		509.085,94-
29/01/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001284/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001284/01	66.815,47		442.270,47-
29/01/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000003065/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	000000003065/01	6.679,20		435.591,27-
29/01/2026	PGTO. 010227 - DOC. 000000010350/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANC A E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - D EZ/2025	000000010350/01	169.942,60		265.648,67-
29/01/2026	PGTO. 010227 - DOC. 000000010355/01, IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANC A E MEIO AMBIENTE LTDA, SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - D EZ/2025	000000010355/01	28.349,63		237.299,04-
29/01/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000043927/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	000000043927/01	2.409,79		234.889,25-
29/01/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000043929/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	000000043929/01	33.346,08		201.543,17-
29/01/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000053163/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - DEZ/2025	000000053163/01	2.181,97		199.361,20-
29/01/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000053164/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA - DEZ/2025	000000053164/01	40.143,88		159.217,32-
29/01/2026	PGTO. 007642 - DOC. 000001760766/01, SWILE DO BRASIL S.A, PRÊMIOS J ANEIRO/26	000001760766/01	32.481,18		126.736,14-
29/01/2026	PGTO. 007642 - DOC. 000001760772/01, SWILE DO BRASIL S.A, PRÊMIOS J AN/26	000001760772/01	2.665,35		124.070,79-
29/01/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007774649/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 27/11 A 27/12/2025	000007774649/01	2.551,88		121.518,91-
29/01/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007774672/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TJI4J88 - PER. 27/11 A 27/12/2025	000007774672/01	3.692,53		117.826,38-
29/01/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007774722/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA FRQ7E32 - PER. 12/11 A 12/12/2025	000007774722/01	3.972,59		113.853,79-
29/01/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007774742/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS6F17 - PER. 30/11 A 30/12/2025	000007774742/01	2.477,15		111.376,64-
29/01/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007774743/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SVIOE73 - PER. 30/11 A 30/12/2025	000007774743/01	2.477,15		108.899,49-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947689/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947689/01	260,98		108.638,51-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947692/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947692/01	587,21		108.051,30-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947695/01	260,98		107.790,32-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947697/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947697/01	195,74		107.594,58-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947699/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947699/01	456,72		107.137,86-
29/01/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433947702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 107.137,86-
29/01/2026	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000433947704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433947702/01	326,23		106.811,63-
29/01/2026	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000433947707/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433947704/01	652,45		106.159,18-
29/01/2026	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000433947709/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433947707/01	3.718,98		102.440,20-
29/01/2026	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000433947710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433947709/01	195,74		102.244,46-
29/01/2026	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000433947712/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433947710/01	130,49		102.113,97-
29/01/2026	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000433948619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433947712/01	391,47		101.722,50-
29/01/2026	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025 PGTO. 001376 - DOC. 000433948935/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433948619/01	195,74		101.526,76-
29/01/2026	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025 PGTO. 000951 - DOC. 000700008010/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SEMESTRAL 2026	000433948935/01	260,98		101.265,78-
29/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 002026865261/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	000700008010/01	2.169,62		99.096,16-
29/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020267360321/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	002026865261/01	1.619,63		97.476,53-
29/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025128617490/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	020267360321/01	160,28		97.316,25-
TOTAL DIA ----->			500.198,77	0,00	95.838,85-
Débitos: 2.667.358,42 Créditos: 2.637.368,41- Saldo Atual: 95.838,85-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 7.131,40-
08/01/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001272 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICO S LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001272		3.006,43-	10.137,83-
08/01/2026	PGTO. 000163 - DOC 000000008873701, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000008873701	5.376,26		4.761,57-
08/01/2026	PGTO. 000163 - DOC 887371001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL DEZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000887371001	1.639,31		3.122,26-
08/01/2026	PGTO. 000163 - DOC 887373001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL DEZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000887373001	115,84		3.006,42-
TOTAL DIA ----->			7.131,41	3.006,43-	3.006,42-
21/01/2026	VALOR REF. ISS NF.000000000044 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	000000000044		2.232,00-	5.238,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.232,00-	5.238,42-
26/01/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001274 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICO S LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001274		3.006,43-	8.244,85-
26/01/2026	VALOR REF. ISS NF.0000000043927 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	0000000043927		114,75-	8.359,60-
26/01/2026	VALOR REF. ISS NF.0000000043929 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	0000000043929		1.576,78-	9.936,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.697,96-	9.936,38-
28/01/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001284 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICO S LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001284		3.144,26-	13.080,64-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.144,26-	13.080,64-
Débitos: 7.131,41 Créditos: 13.080,65- Saldo Atual: 13.080,64-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 33.576,84-
08/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001272 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICO S LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001272		8.267,69-	41.844,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.267,69-	41.844,53-
12/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000002313 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000002313		4.714,50-	46.559,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.714,50-	46.559,03-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 46.559,03-
13/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000981 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. DEZ/25	000000000981		6.544,99-	53.104,02-
13/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000002312 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. DEZ/25	000000002312		1.075,25-	54.179,27-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.620,24-	54.179,27-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776105	000000000003525	32.186,02		21.993,25-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776107	000000000003526	1.390,82		20.602,43-
TOTAL DIA ----->			33.576,84	0,00	20.602,43-
21/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000044 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	000000000044		6.820,00-	27.422,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.820,00-	27.422,43-
26/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001274 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001274		8.267,69-	35.690,12-
26/01/2026	VALOR REF. INSS NF.0000000043927 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	0000000043927		315,57-	36.005,69-
26/01/2026	VALOR REF. INSS NF.0000000043929 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	0000000043929		4.102,41-	40.108,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.685,67-	40.108,10-
27/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003065 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	000000003065		834,90-	40.943,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	834,90-	40.943,00-
28/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001284 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001284		8.646,71-	49.589,71-
28/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000007221 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZ/2025	000000007221		522,50-	50.112,21-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.169,21-	50.112,21-
Débitos: 33.576,84 Créditos: 50.112,21- Saldo Atual: 50.112,21-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.978,75-
05/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000001942 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DEZ/2025	000000001942		435,00-	9.413,75-
05/01/2026	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	000000005097		1.875,00-	11.288,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.310,00-	11.288,75-
12/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002313 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000002313		432,88-	11.721,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	432,88-	11.721,63-
13/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000981 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. DEZ/25	000000000981		1.190,00-	12.911,63-
13/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002312 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. DEZ/25	000000002312		115,00-	13.026,63-
13/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002755 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000002755		630,00-	13.656,63-
13/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000052828 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/25	0000000052828		28,95-	13.685,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.963,95-	13.685,58-
15/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000001247 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	000000001247		1.800,00-	15.485,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.800,00-	15.485,58-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770382, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL DEZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770382	114,76		15.370,82-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770383, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO DEZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770383	41,00		15.329,82-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 15.329,82-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770384, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770384	53,79		15.276,03-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770385, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770385	67,27		15.208,76-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770386, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770386	75,90		15.132,86-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770387, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770387	409,83		14.723,03-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770388, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770388	484,96		14.238,07-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770389, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770389	630,00		13.608,07-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770390, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770390	1.190,00		12.418,07-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770391, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000770391	1.875,00		10.543,07-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770398, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000770398	28,96		10.514,11-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770399, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000770399	115,00		10.399,11-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770400, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000770400	435,00		9.964,11-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000770401, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000770401	3.450,00		6.514,11-
TOTAL DIA ----->			8.971,47	0,00	6.514,11-
22/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000004261 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	000000004261		67,27-	6.581,38-
22/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000012754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/25	000000012754		53,79-	6.635,17-
TOTAL DIA ----->			0,00	121,06-	6.635,17-
26/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000043927 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	0000000043927		28,69-	6.663,86-
26/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000043929 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	0000000043929		394,19-	7.058,05-
TOTAL DIA ----->			0,00	422,88-	7.058,05-
27/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000003065 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	0000000003065		75,90-	7.133,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	75,90-	7.133,95-
Débitos: 8.971,47 Créditos: 7.126,67- Saldo Atual: 7.133,95-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 28.876,89-
05/01/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002722/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	000000002722/01		1.953,00-	30.829,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.953,00-	30.829,89-
15/01/2026	VALOR REF. 011090 - DOC 000000001942/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DEZ/2025	000000001942/01		1.348,50-	32.178,39-
15/01/2026	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004179/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/ 2025	000000004179/01		208,54-	32.386,93-
15/01/2026	VALOR REF. 000632 - DOC 000000005097/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFT WARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - DEZ/2025	000000005097/01		5.812,50-	38.199,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.369,54-	38.199,43-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772036, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772036	5.533,50		32.665,93-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772037, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772037	5.812,50		26.853,43-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772038, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772038	127,08		26.726,35-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772039, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772039	2.255,06		24.471,29-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772040, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772040	166,75		24.304,54-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772041, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772041	352,94		23.951,60-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772042, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D EZEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000772042	1.905,69		22.045,91-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772043, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 22.045,91-
19/01/2026	EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000772043	10,46		22.035,45-
	PGTO. 000155 - DOC 000000000772044, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D				
	EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000772044	1.348,50		20.686,95-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772045, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D				
	EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000772045	534,75		20.152,20-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772046, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D				
	EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000772046	10.695,00		9.457,20-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772047, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO D				
	EZEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000772047	134,66		9.322,54-
19/01/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000981/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. DEZ/25	000000000981/01		5.533,49-	14.856,03-
19/01/2026	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002312/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. DEZ/25	000000002312/01		534,75-	15.390,78-
19/01/2026	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002313/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/ 25	000000002313/01		2.012,90-	17.403,68-
19/01/2026	VALOR REF. 000288 - DOC 000000052828/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/25	000000052828/01		89,75-	17.493,43-
TOTAL DIA ----->			28.876,89	8.170,89-	17.493,43-
22/01/2026	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001247/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	000000001247/01		5.580,00-	23.073,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.580,00-	23.073,43-
26/01/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002755/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000002755/01		1.953,00-	25.026,43-
26/01/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012754/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/25				
		000000012754/01		166,75-	25.193,18-
26/01/2026	VALOR REF. 000288 - DOC 000000052827/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - DEZ/2025	000000052827/01		19,44-	25.212,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.139,19-	25.212,62-
29/01/2026	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003065/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	000000003065/01		352,94-	25.565,56-
29/01/2026	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043927/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	000000043927/01		133,40-	25.698,96-
29/01/2026	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043929/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	000000043929/01		1.833,00-	27.531,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.319,34-	27.531,96-
Débitos: 28.876,89 Créditos: 27.531,96- Saldo Atual: 27.531,96-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.525.808,32-
06/01/2026	PGTO. DOC 000000000770591, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000770591	3.418,02		2.522.390,30-
TOTAL DIA ----->			3.418,02	0,00	2.522.390,30-
07/01/2026	PGTO. DOC 000000000772331, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000772331	398.611,41		2.123.778,89-
07/01/2026	PGTO. DOC 000000000772332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000772332	2.119.153,86		4.625,03-
07/01/2026	PGTO. DOC 000000000772980, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000772980	3.503,11		1.121,92-
TOTAL DIA ----->			2.521.268,38	0,00	1.121,92-
12/01/2026	PGTO. DOC 000000000773311, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 8 - LIQUIDO SALARIAL	000000000773311	1.121,92		0,00
TOTAL DIA ----->			1.121,92	0,00	0,00
31/01/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012026		2.182.811,75-	2.182.811,75-
31/01/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012026		450.588,14-	2.633.399,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.633.399,89-	2.633.399,89-
Débitos: 2.525.808,32 Créditos: 2.633.399,89- Saldo Atual: 2.633.399,89-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 17.934,24-
07/01/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000771939, FOLHAS, PENSAO - Competência: d ez/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000771939	15.340,43		2.593,81-
07/01/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000771942, FOLHAS, PENSAO - Competência: d				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.593,81-
	ez/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000771942	3.647,10		1.053,29
TOTAL DIA ----->			18.987,53	0,00	1.053,29
31/01/2026	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB012026		945,23-	108,06
31/01/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB012026		14.414,00-	14.305,94-
31/01/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB012026		3.761,58-	18.067,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	19.120,81-	18.067,52-
Débitos: 18.987,53 Créditos: 19.120,81- Saldo Atual: 18.067,52-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 25.379,86-
12/01/2026	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001421, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001421	476,46		24.903,40-
TOTAL DIA ----->			476,46	0,00	24.903,40-
19/01/2026	PGTO. 000792 - DOC 0000000000001485, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001485	3.467,10		21.436,30-
19/01/2026	PGTO. 000792 - DOC 0000000000001487, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001487	3.491,40		17.944,90-
19/01/2026	PGTO. 009086 - DOC 0000000000001493, SINDICATO DOS PSICOLOGOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001493	2.582,30		15.362,60-
19/01/2026	VALOR REF. NF. 000700008010 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SEMESTRAL 2026	000700008010	2.169,62		13.192,98-
TOTAL DIA ----->			11.710,42	0,00	13.192,98-
21/01/2026	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001488, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001488	166,84		13.026,14-
TOTAL DIA ----->			166,84	0,00	13.026,14-
28/01/2026	PGTO. 009085 - DOC 0000000000001490, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001490	70,00		12.956,14-
TOTAL DIA ----->			70,00	0,00	12.956,14-
31/01/2026	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	LB012026		70,00-	13.026,14-
31/01/2026	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	LB012026		4.106,53-	17.132,67-
31/01/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB012026		3.893,08-	21.025,75-
31/01/2026	VALOR REF. 0286 - DIF. CONTRIBUICAO SINDICAL	LB012026		952,92-	21.978,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.022,53-	21.978,67-
Débitos: 12.423,72 Créditos: 9.022,53- Saldo Atual: 21.978,67-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 25.931,67-
13/01/2026	PGTO. DOC 0000000000774113, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000774113	17.484,13		8.447,54-
TOTAL DIA ----->			17.484,13	0,00	8.447,54-
21/01/2026	PGTO. DOC 0000000000776560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000776560	8.222,44		225,10-
TOTAL DIA ----->			8.222,44	0,00	225,10-
31/01/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012026		38.714,21-	38.939,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	38.714,21-	38.939,31-
Débitos: 25.706,57 Créditos: 38.714,21- Saldo Atual: 38.939,31-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/01/2026	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 0000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 -	769097	22.368,42		22.368,42
TOTAL DIA ----->			22.368,42	0,00	22.368,42

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 22.368,42
29/01/2026	PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000779907	2.116,23		24.484,65
TOTAL DIA ----->			2.116,23	0,00	24.484,65
31/01/2026	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO	779907		2.116,23-	22.368,42
31/01/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012026		22.368,42-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	24.484,65-	0,00
Débitos: 24.484,65 Créditos: 24.484,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 169.388,83-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776092	000000000003522	147.976,92		21.411,91-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776094	000000000003523	22.483,41		1.071,50
TOTAL DIA ----->			170.460,33	0,00	1.071,50
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 777292	000000000003615		1.121,92-	50,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.121,92-	50,42-
31/01/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		831,66-	882,08-
31/01/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		711,44-	1.593,52-
31/01/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		623,11-	2.216,63-
31/01/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB012026		478,19-	2.694,82-
31/01/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		412,66-	3.107,48-
31/01/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		346,67-	3.454,15-
31/01/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		104.594,96-	108.049,11-
31/01/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		35.119,03-	143.168,14-
31/01/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		11.813,60-	154.981,74-
31/01/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		3.584,57-	158.566,31-
31/01/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		2.742,40-	161.308,71-
31/01/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		1.949,13-	163.257,84-
31/01/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		16.331,49-	179.589,33-
31/01/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		4.259,44-	183.848,77-
31/01/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		2.039,55-	185.888,32-
31/01/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		34,87-	185.923,19-
31/01/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026		119,15-	186.042,34-
31/01/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB012026	50,42		185.991,92-
31/01/2026	VALOR REF. 7308 - DEVOLUCAO DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	LB012026	544,77		185.447,15-
31/01/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB012026	478,19		184.968,96-
TOTAL DIA ----->			1.073,38	185.991,92-	184.968,96-
Débitos: 171.533,71 Créditos: 187.113,84- Saldo Atual: 184.968,96-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 245.614,40-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776083	000000000003519	204.354,51		41.259,89-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776085	000000000003520	41.190,04		69,85-
TOTAL DIA ----->			245.544,55	0,00	69,85-
31/01/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB012026	44.437,06		44.367,21
31/01/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012026	6.990,83		51.358,04
31/01/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012026	4.192,17		55.550,21
31/01/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB012026		65,90-	55.484,31
31/01/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012026		1.813,91-	53.670,40
31/01/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012026		246.835,83-	193.165,43-
31/01/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012026		44.360,35-	237.525,78-
TOTAL DIA ----->			55.620,06	293.075,99-	237.525,78-
Débitos: 301.164,61 Créditos: 293.075,99- Saldo Atual: 237.525,78-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 656.417,28-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 656.417,28-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776 128	000000000003528	531.318,87		125.098,41-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776 130	000000000003529	126.633,85		1.535,44
TOTAL DIA ----->			657.952,72	0,00	1.535,44
31/01/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012026		1.535,44-	0,00
31/01/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012026		237.823,27-	237.823,27-
31/01/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012026		69.035,79-	306.859,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	308.394,50-	306.859,06-
Débitos: 657.952,72 Créditos: 308.394,50- Saldo Atual: 306.859,06-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 421.985,64-
19/01/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003090	348.382,53		73.603,11-
19/01/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003090, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: dez/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003090	73.603,10		0,01-
TOTAL DIA ----->			421.985,63	0,00	0,01-
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777505	000000000000515	73.603,11		73.603,10
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777508	000000000000517		73.603,11-	0,01-
TOTAL DIA ----->			73.603,11	73.603,11-	0,01-
31/01/2026	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	10.2025	0,01		0,00
31/01/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012026		230.445,37-	230.445,37-
31/01/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012026		47.173,17-	277.618,54-
TOTAL DIA ----->			0,01	277.618,54-	277.618,54-
Débitos: 495.588,75 Créditos: 351.221,65- Saldo Atual: 277.618,54-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	28.862,46		28.862,46
31/01/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	5.896,72		34.759,18
31/01/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012026		8,79-	34.750,39
31/01/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012026		5.896,72-	28.853,67
31/01/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012026		28.853,67-	0,00
TOTAL DIA ----->			34.759,18	34.759,18-	0,00
Débitos: 34.759,18 Créditos: 34.759,18- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	735.983,48		735.983,48
31/01/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	150.365,81		886.349,29
31/01/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012026		215,31-	886.133,98
31/01/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012026		150.365,81-	735.768,17
31/01/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012026		735.768,17-	0,00
TOTAL DIA ----->			886.349,29	886.349,29-	0,00
Débitos: 886.349,29 Créditos: 886.349,29- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.869.862,47-
31/01/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012026	6,70		3.869.855,77-
31/01/2026	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB012026	2.261,77		3.867.594,00-
31/01/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012026	16.963,42		3.850.630,58-
31/01/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012026	13.570,59		3.837.059,99-
31/01/2026	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB012026	6.785,30		3.830.274,69-
31/01/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012026	5.656,70		3.824.617,99-
31/01/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012026	4.523,53		3.820.094,46-
31/01/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012026	7.250,20		3.812.844,26-
31/01/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012026		381.730,75-	4.194.575,01-
31/01/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012026		65.284,14-	4.259.859,15-
TOTAL DIA ----->			57.018,21	447.014,89-	4.259.859,15-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.259.859,15-
Débitos: 57.018,21 Créditos: 447.014,89- Saldo Atual: 4.259.859,15-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012026	1.848,80		1.848,80
31/01/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	96.301,38		98.150,18
31/01/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012026	12.690,83		110.841,01
31/01/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	16.647,47		127.488,48
31/01/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012026		97.341,31-	30.147,17
31/01/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026		13.499,70-	16.647,47
31/01/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012026		16.647,47-	0,00
TOTAL DIA ----->			127.488,48	127.488,48-	0,00
Débitos: 127.488,48 Créditos: 127.488,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 309.589,00-
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026		0,03-	309.589,03-
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026		0,07-	309.589,10-
31/01/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012026		30.538,41-	340.127,51-
31/01/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012026		5.222,70-	345.350,21-
31/01/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012026	3.981,46		341.368,75-
31/01/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012026	580,02		340.788,73-
TOTAL DIA ----->			4.561,48	35.761,21-	340.788,73-
Débitos: 4.561,48 Créditos: 35.761,21- Saldo Atual: 340.788,73-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012026	72,50		72,50
31/01/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	3.776,39		3.848,89
31/01/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012026	497,68		4.346,57
31/01/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	652,86		4.999,43
31/01/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012026		3.817,16-	1.182,27
31/01/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026		529,41-	652,86
31/01/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012026		652,86-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.999,43	4.999,43-	0,00
Débitos: 4.999,43 Créditos: 4.999,43- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB012026	878,79		878,79
31/01/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012026		241.015,50-	240.136,71-
31/01/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012026		49.441,44-	289.578,15-
TOTAL DIA ----->			878,79	290.456,94-	289.578,15-
Débitos: 878,79 Créditos: 290.456,94- Saldo Atual: 289.578,15-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012026	224,08		224,08
31/01/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	12.607,56		12.831,64
31/01/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	61.234,62		74.066,26
31/01/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012026		61.458,70-	12.607,56
31/01/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012026		12.607,56-	0,00
TOTAL DIA ----->			74.066,26	74.066,26-	0,00
Débitos: 74.066,26 Créditos: 74.066,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026	0,01		0,01
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026		0,06-	0,05-
31/01/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012026		19.281,18-	19.281,23-
31/01/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012026		3.955,33-	23.236,56-
31/01/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012026	70,30		23.166,26-
TOTAL DIA ----->			70,31	23.236,57-	23.166,26-
Débitos: 70,31 Créditos: 23.236,57- Saldo Atual: 23.166,26-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012026	8,79		8,79
31/01/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	494,43		503,22
31/01/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	2.401,61		2.904,83

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 2.904,83
31/01/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012026		2.410,40-	494,43
31/01/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012026		494,43-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.904,83	2.904,83-	0,00
Débitos: 2.904,83 Créditos: 2.904,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 8.236.356,92-
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2026	012026	0,68		8.236.356,24-
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2026	012026		0,54-	8.236.356,78-
31/01/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012026		346,84-	8.236.703,62-
31/01/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012026		339,54-	8.237.043,16-
31/01/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012026		522,67-	8.237.565,83-
31/01/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012026		512,37-	8.238.078,20-
31/01/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012026		41,65-	8.238.119,85-
31/01/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012026		40,83-	8.238.160,68-
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026		47.566,84-	8.285.727,52-
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026		15.928,81-	8.301.656,33-
31/01/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012026		4.333,75-	8.305.990,08-
31/01/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012026		4.242,22-	8.310.232,30-
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026		3.804,89-	8.314.037,19-
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026		9.707,30-	8.323.744,49-
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026		2.987,62-	8.326.732,11-
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026		776,60-	8.327.508,71-
31/01/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012026	55,16		8.327.453,55-
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026	105,37		8.327.348,18-
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026	862,44		8.326.485,74-
31/01/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012026	689,58		8.325.796,16-
31/01/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012026	189,92		8.325.606,24-
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026	1.317,03		8.324.289,21-
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026	55.968,86		8.268.320,35-
31/01/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012026	26.501,02		8.241.819,33-
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026	10.780,63		8.231.038,70-
31/01/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012026	2.374,10		8.228.664,60-
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026	9.558,98		8.219.105,62-
31/01/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012026	4.960,83		8.214.144,79-
TOTAL DIA ----->			113.364,60	91.152,47-	8.214.144,79-
Débitos: 113.364,60 Créditos: 91.152,47- Saldo Atual: 8.214.144,79-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 20.685.264,10-
31/01/2026	APURACAO MENSAL	01.2026		536.014,30-	21.221.278,40-
31/01/2026	APURACAO MENSAL	01.2026		109.962,72-	21.331.241,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	645.977,02-	21.331.241,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 645.977,02- Saldo Atual: 21.331.241,12-					
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 2.700.000,00
05/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000002291, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2026, 771741	000000000002291	500.000,00		3.200.000,00
TOTAL DIA ----->			500.000,00	0,00	3.200.000,00
07/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000002148, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025 , 771119	000000000002148		2.700.000,00-	500.000,00
07/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000002155, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2026, 771744	000000000002155		500.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	3.200.000,00-	0,00
Débitos: 500.000,00 Créditos: 3.200.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 77608 3	000000000003519	204.354,51		204.354,51
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 77608 3	000000000003519		204.354,51-	0,00
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
19/01/2026	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776085	000000000003520	41.190,04		41.190,04
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776085	000000000003520		41.190,04-	0,00
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776092	000000000003522		147.976,92-	147.976,92-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003522, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776092	000000000003522	147.976,92		0,00
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776094	000000000003523		22.483,41-	22.483,41-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003523, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776094	000000000003523	22.483,41		0,00
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776105	000000000003525		32.186,02-	32.186,02-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776105	000000000003525	32.186,02		0,00
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776107	000000000003526	1.390,82		1.390,82
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776107	000000000003526		1.390,82-	0,00
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776128	000000000003528	531.318,87		531.318,87
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003528, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776128	000000000003528		531.318,87-	0,00
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776130	000000000003529		126.633,85-	126.633,85-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776130	000000000003529	126.633,85		0,00
TOTAL DIA ----->			1.107.534,44	1.107.534,44-	0,00
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777505	000000000000515	73.603,11		73.603,11
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777505	000000000000515		73.603,11-	0,00
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777508	000000000000517		73.603,11-	73.603,11-
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2025, 777508	000000000000517	73.603,11		0,00
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 777292	000000000003615	1.121,92		1.121,92
21/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 777292	000000000003615		1.121,92-	0,00
TOTAL DIA ----->			148.328,14	148.328,14-	0,00
31/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781393	000000000000518	3.407,63		3.407,63
31/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781395	000000000000519	3.654,09		7.061,72
TOTAL DIA ----->			7.061,72	0,00	7.061,72
Débitos: 1.262.924,30 Créditos: 1.255.862,58- Saldo Atual: 7.061,72					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
02/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000001224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2026	000000000001224	70.929,86		70.929,86
02/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000001224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2026, 771627	000000000001224		70.929,86-	0,00
TOTAL DIA ----->			70.929,86	70.929,86-	0,00
06/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2026, 771627	000000000001226			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
06/01/2026	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025, 771948	000000000001226		382.425,53-	382.425,53-
	VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025	000000000001226	382.425,53		0,00
TOTAL DIA ----->			382.425,53	382.425,53-	0,00
Débitos: 453.355,39 Créditos: 453.355,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 374.170,81-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 76.152,82
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 97.575.655,04-
16/01/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000100		6.791.823,11-	104.367.478,15-
16/01/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000101		1.257.177,18-	105.624.655,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.049.000,29-	105.624.655,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.049.000,29- Saldo Atual: 105.624.655,33-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 10.920.792,79
31/01/2026	APURACAO MENSAL	01.2026	109.962,72		11.030.755,51
31/01/2026	APURACAO MENSAL	01.2026	536.014,30		11.566.769,81
TOTAL DIA ----->			645.977,02	0,00	11.566.769,81
Débitos: 645.977,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.566.769,81					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.358.797,13
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026	77.506,78		1.436.303,91
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026	2.355,30		1.438.659,21
TOTAL DIA ----->			79.862,08	0,00	1.438.659,21
Débitos: 79.862,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.438.659,21					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 478.124,99
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026	1.017,35		479.142,34
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026	22.691,44		501.833,78
TOTAL DIA ----->			23.708,79	0,00	501.833,78
Débitos: 23.708,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 501.833,78					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 61.616,43
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000001446501 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO				
	SPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001446501	970,03		62.586,46
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000001447680 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO				
	SPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001447680	567,68		63.154,14
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000001447943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO				
	SPITALARES - DEZEMBRO/2025	000001447943	546,07		63.700,21
TOTAL DIA ----->			2.083,78	0,00	63.700,21
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000001449074 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO				
	SPITALARES - JAN/2026	000001449074	567,68		64.267,89
TOTAL DIA ----->			567,68	0,00	64.267,89
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000001450380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HO				
	SPITALARES - JANEIRO/2026	000001450380	1.250,27		65.518,16
TOTAL DIA ----->			1.250,27	0,00	65.518,16
26/01/2026	VALOR REF. NF. 000001455084 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - JAN/2026	000001455084	826,31		66.344,47
TOTAL DIA ----->			826,31	0,00	66.344,47

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 66.344,47
27/01/2026	VALOR REF. NF. 000001453278 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS PITALARES - JAN/2026	000001453278	998,85		67.343,32
TOTAL DIA ----->			998,85	0,00	67.343,32
Débitos: 5.726,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.343,32					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 1.512,70
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 198.706,55
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026	4.333,03		203.039,58
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026	3.231,80		206.271,38
TOTAL DIA ----->			7.564,83	0,00	206.271,38
Débitos: 7.564,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.271,38					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 120.540,19
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026	445,20		120.985,39
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026	9.470,00		130.455,39
TOTAL DIA ----->			9.915,20	0,00	130.455,39
Débitos: 9.915,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.455,39					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 740,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 26.882,81
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 01.2026	012026	10.656,00		37.538,81
TOTAL DIA ----->			10.656,00	0,00	37.538,81
Débitos: 10.656,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.538,81					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 17.105,50
02/01/2026	VALOR REF. NF. 0000000000065 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	0000000000065	748,44		17.853,94
TOTAL DIA ----->			748,44	0,00	17.853,94
21/01/2026	VALOR REF. NF. 0000000000032 - CADRI LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES . REF. 01/2026.	0000000000032	4.498,50		22.352,44
TOTAL DIA ----->			4.498,50	0,00	22.352,44
Débitos: 5.246,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.352,44					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 33.384.733,67
31/01/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012026	4,98		33.384.738,65
31/01/2026	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB012026	100,00		33.384.838,65
31/01/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012026	2.397,36		33.387.236,01
31/01/2026	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB012026	3.009,08		33.390.245,09
31/01/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012026	2.464.007,25		35.854.252,34
31/01/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012026	118.497,69		35.972.750,03
31/01/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012026	40.690,15		36.013.440,18
31/01/2026	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB012026	18.146,36		36.031.586,54
31/01/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB012026	11.923,42		36.043.509,96
31/01/2026	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB012026	5.001,44		36.048.511,40
31/01/2026	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB012026	3.523,42		36.052.034,82
31/01/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012026	382.621,14		36.434.655,96
31/01/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012026	27.413,65		36.462.069,61
31/01/2026	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB012026	13.736,44		36.475.806,05
31/01/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012026	3.443,29		36.479.249,34
31/01/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012026		56,62-	36.479.192,72
31/01/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012026		20,91-	36.479.171,81
31/01/2026	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	LB012026		125,60-	36.479.046,21
31/01/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012026		604,23-	36.478.441,98
31/01/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012026		178,59-	36.478.263,39
31/01/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012026		3.701,51-	36.474.561,88
31/01/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012026		2.787,37-	36.471.774,51
31/01/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012026		1.634,15-	36.470.140,36
31/01/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012026		1.184,10-	36.468.956,26

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 36.468.956,26
TOTAL DIA ----->			3.094.515,67	10.293,08-	36.468.956,26
Débitos: 3.094.515,67 Créditos: 10.293,08- Saldo Atual: 36.468.956,26					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 395.755,74
26/01/2026	VALOR REF. NF. 000000126248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JANEIRO/2026	000000126248	33.674,53		429.430,27
TOTAL DIA ----->			33.674,53	0,00	429.430,27
28/01/2026	VALOR REF. NF. 000000012624 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JANEIRO/2026	000000012624	2.351,59		431.781,86
TOTAL DIA ----->			2.351,59	0,00	431.781,86
Débitos: 36.026,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 431.781,86					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 3.435.239,54
31/01/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012026	241.015,50		3.676.255,04
31/01/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012026	49.441,44		3.725.696,48
TOTAL DIA ----->			290.456,94	0,00	3.725.696,48
Débitos: 290.456,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.725.696,48					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.860.927,31
31/01/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012026	381.730,75		5.242.658,06
31/01/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012026	65.284,14		5.307.942,20
31/01/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012026		7.250,20-	5.300.692,00
TOTAL DIA ----->			447.014,89	7.250,20-	5.300.692,00
Débitos: 447.014,89 Créditos: 7.250,20- Saldo Atual: 5.300.692,00					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 1.261.687,57
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2026	012026	0,54		1.261.688,11
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2026	012026		0,68-	1.261.687,43
31/01/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012026		55,16-	1.261.632,27
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026		105,37-	1.261.526,90
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026		862,44-	1.260.664,46
31/01/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012026		689,58-	1.259.974,88
31/01/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012026		189,92-	1.259.784,96
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026		1.317,03-	1.258.467,93
31/01/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012026		26.501,02-	1.231.966,91
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026		10.780,63-	1.221.186,28
31/01/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012026		2.374,10-	1.218.812,18
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026		9.558,98-	1.209.253,20
31/01/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012026		4.960,83-	1.204.292,37
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026		55.968,86-	1.148.323,51
31/01/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB012026	0,29		1.148.323,80
31/01/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012026	339,54		1.148.663,34
31/01/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012026	41,65		1.148.704,99
31/01/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB012026	40,83		1.148.745,82
31/01/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012026	12.110,20		1.160.856,02
31/01/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012026	6.305,51		1.167.161,53
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026	15.928,81		1.183.090,34
31/01/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012026	4.333,75		1.187.424,09
31/01/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012026	4.242,22		1.191.666,31
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026	3.804,89		1.195.471,20
31/01/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012026	346,84		1.195.818,04
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026	9.707,30		1.205.525,34
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026	2.987,62		1.208.512,96
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026	776,60		1.209.289,56
31/01/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012026	522,67		1.209.812,23
31/01/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB012026	512,37		1.210.324,60
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026	47.566,84		1.257.891,44
TOTAL DIA ----->			109.568,47	113.364,60-	1.257.891,44
Débitos: 109.568,47 Créditos: 113.364,60- Saldo Atual: 1.257.891,44					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 382.358,36
16/01/2026	VALOR REF. NF. 000001760766 - SWILE DO BRASIL S.A - PRÊMIOS JANEIRO /26	000001760766	32.481,18		414.839,54
TOTAL DIA ----->			32.481,18	0,00	414.839,54

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 414.839,54
19/01/2026	VALOR REF. NF. 000001760772 - SWILE DO BRASIL S.A - PRÊMIOS JAN/26	000001760772	2.665,35		417.504,89
TOTAL DIA ----->			2.665,35	0,00	417.504,89
Débitos: 35.146,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 417.504,89					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 689.540,32
31/01/2026	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB012026	64,11		689.604,43
31/01/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012026	2.162,34		691.766,77
31/01/2026	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB012026	45.029,19		736.795,96
31/01/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012026	12.740,64		749.536,60
31/01/2026	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	LB012026	10.838,43		760.375,03
31/01/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB012026		2.636,35-	757.738,68
TOTAL DIA ----->			70.834,71	2.636,35-	757.738,68
Débitos: 70.834,71 Créditos: 2.636,35- Saldo Atual: 757.738,68					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 600.643,78
31/01/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012026	1.385,22		602.029,00
31/01/2026	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB012026	1.328,74		603.357,74
31/01/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012026	4.509,06		607.866,80
31/01/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012026	42.143,25		650.010,05
TOTAL DIA ----->			49.366,27	0,00	650.010,05
Débitos: 49.366,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 650.010,05					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 2.178.836,00
31/01/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012026	648,40		2.179.484,40
31/01/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012026	167.265,55		2.346.749,95
31/01/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB012026	41.865,03		2.388.614,98
TOTAL DIA ----->			209.778,98	0,00	2.388.614,98
Débitos: 209.778,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.388.614,98					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 21.218,39
31/01/2026	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB012026	2.101,38		23.319,77
TOTAL DIA ----->			2.101,38	0,00	23.319,77
Débitos: 2.101,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.319,77					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 57.188,00
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000052828 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. DEZ/25	000000052828	1.930,00		59.118,00
TOTAL DIA ----->			1.930,00	0,00	59.118,00
15/01/2026	VALOR REF. NF. 000000052827 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - DEZ/2025	000000052827	418,00		59.536,00
TOTAL DIA ----->			418,00	0,00	59.536,00
Débitos: 2.348,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.536,00					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 10.419,25
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL					Sd. Ant.: 6.454,44
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 747.049,70
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000808 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE - JAN/2026	000000000808	1.110,71		748.160,41
TOTAL DIA ----->			1.110,71	0,00	748.160,41
09/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000963 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000963	1.863,55		750.023,96
09/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000965 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000965	873,95		750.897,91

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 750.897,91
09/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000972 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	000000000972	1.442,50		752.340,41
TOTAL DIA ----->			4.180,00	0,00	752.340,41
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000170656 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000170656	735,29		753.075,70
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000170686 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000170686	1.624,46		754.700,16
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000170690 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000000170690	8.696,33		763.396,49
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000002246915 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000002246915	1.051,21		764.447,70
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000002246929 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2026	000002246929	4.352,19		768.799,89
TOTAL DIA ----->			16.459,48	0,00	768.799,89
29/01/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003076, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003076	176,40		768.976,29
TOTAL DIA ----->			176,40	0,00	768.976,29
Débitos: 21.926,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 768.976,29					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 238.573,48-
31/01/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012026		16.684,02-	255.257,50-
31/01/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012026		2.314,70-	257.572,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.998,72-	257.572,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.998,72- Saldo Atual: 257.572,20-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 6.270.644,31
09/01/2026	VALOR REF. NF. 000000439738 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	000000439738	1.343,68		6.271.987,99
09/01/2026	VALOR REF. NF. 000000439809 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	000000439809	138,46		6.272.126,45
09/01/2026	VALOR REF. NF. 000000439873 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	000000439873	9.033,59		6.281.160,04
09/01/2026	VALOR REF. NF. 000000439895 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JAN/2026	000000439895	3.523,31		6.284.683,35
TOTAL DIA ----->			14.039,04	0,00	6.284.683,35
20/01/2026	VALOR REF. NF. 000000692654 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000692654	225.491,14		6.510.174,49
20/01/2026	VALOR REF. NF. 000000692748 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000692748	65.564,00		6.575.738,49
20/01/2026	VALOR REF. NF. 000000693004 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693004	17.529,12		6.593.267,61
20/01/2026	VALOR REF. NF. 000000693101 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693101	120.642,46		6.713.910,07
TOTAL DIA ----->			429.226,72	0,00	6.713.910,07
21/01/2026	VALOR REF. NF. 000000693748 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000693748	11.197,70		6.725.107,77
21/01/2026	VALOR REF. NF. 000000703474 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - FEVEREIRO/2026	000000703474	41.603,60		6.766.711,37
TOTAL DIA ----->			52.801,30	0,00	6.766.711,37
31/01/2026	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB012026	2.561,00		6.769.272,37
31/01/2026	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB012026	216,00		6.769.488,37
TOTAL DIA ----->			2.777,00	0,00	6.769.488,37
Débitos: 498.844,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.769.488,37					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 27.398,63-
31/01/2026	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB012026		22,00-	27.420,63-
31/01/2026	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB012026		1.652,70-	29.073,33-
31/01/2026	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB012026		652,14-	29.725,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.326,84-	29.725,47-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.326,84- Saldo Atual: 29.725,47-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 118.016,57
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000118745 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000000118745	7.923,90		125.940,47
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000118746 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000000118746	1.299,30		127.239,77
TOTAL DIA ----->			9.223,20	0,00	127.239,77
14/01/2026	VALOR REF. NF. 000003201899 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLOGICO REF. JAN/25	000003201899	1.793,00		129.032,77
TOTAL DIA ----->			1.793,00	0,00	129.032,77
19/01/2026	VALOR REF. NF. 000003201898 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - JANEIRO/2026	000003201898	4.156,00		133.188,77
TOTAL DIA ----->			4.156,00	0,00	133.188,77
Débitos: 15.172,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.188,77					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 21.555,98-
31/01/2026	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB012026		30,00-	21.585,98-
31/01/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB012026		23,02-	21.609,00-
31/01/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB012026		5.983,00-	27.592,00-
31/01/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB012026		615,09-	28.207,09-
31/01/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB012026		1.793,00-	30.000,09-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.444,11-	30.000,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.444,11- Saldo Atual: 30.000,09-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 208.537,60
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000008469937 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008469937	2.247,25		210.784,85
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000008469938 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008469938	15.374,91		226.159,76
TOTAL DIA ----->			17.622,16	0,00	226.159,76
Débitos: 17.622,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.159,76					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 30.761,06-
31/01/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB012026		819,00-	31.580,06-
31/01/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012026		184,26-	31.764,32-
31/01/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB012026		174,30-	31.938,62-
31/01/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012026		1.165,32-	33.103,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.342,88-	33.103,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.342,88- Saldo Atual: 33.103,94-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 437.723,80
06/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000628 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - DEZEMBRO/2025	000000000628	22.690,00		460.413,80
TOTAL DIA ----->			22.690,00	0,00	460.413,80
Débitos: 22.690,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 460.413,80					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 110.062,08
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000000001867 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000001867	7.924,20		117.986,28
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000000001869 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000001869	1.264,50		119.250,78
TOTAL DIA ----->			9.188,70	0,00	119.250,78
Débitos: 9.188,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.250,78					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 3.641.882,00
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026	0,03		3.641.882,03
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026	0,07		3.641.882,10
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026	0,06		3.641.882,16
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026		0,01-	3.641.882,15
31/01/2026	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS	04.2025		0,01-	3.641.882,14
31/01/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012026	230.445,37		3.872.327,51
31/01/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012026	47.173,17		3.919.500,68

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 4.694,81
Débitos: 7.374,85 Créditos: 578,97- Saldo Atual: 4.694,81					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.101,07
31/01/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	529,41		2.630,48
31/01/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026		3.776,39-	1.145,91-
31/01/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012026		2.401,61-	3.547,52-
31/01/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026		652,86-	4.200,38-
31/01/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012026		494,43-	4.694,81-
TOTAL DIA ----->			529,41	7.325,29-	4.694,81-
Débitos: 529,41 Créditos: 7.325,29- Saldo Atual: 4.694,81-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 453.226,87
31/01/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012026	8,79		453.235,66
31/01/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012026	5.896,72		459.132,38
31/01/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012026	28.853,67		487.986,05
TOTAL DIA ----->			34.759,18	0,00	487.986,05
Débitos: 34.759,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487.986,05					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 453.226,87-
31/01/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026		28.862,46-	482.089,33-
31/01/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026		5.896,72-	487.986,05-
TOTAL DIA ----->			0,00	34.759,18-	487.986,05-
Débitos: 0,00 Créditos: 34.759,18- Saldo Atual: 487.986,05-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 16.765,85-
31/01/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012026	19.281,18		2.515,33
31/01/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012026	5.222,70		7.738,03
31/01/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012026	3.955,33		11.693,36
31/01/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012026	30.538,41		42.231,77
31/01/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012026		70,30-	42.161,47
31/01/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012026		3.981,46-	38.180,01
31/01/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012026		580,02-	37.599,99
TOTAL DIA ----->			58.997,62	4.631,78-	37.599,99
Débitos: 58.997,62 Créditos: 4.631,78- Saldo Atual: 37.599,99					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 216.000,00
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000000202512 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - DEZ/2025	000000202512	18.000,00		234.000,00
TOTAL DIA ----->			18.000,00	0,00	234.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.073.420,52
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000611 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. DEZ/25	000000000611	9.600,00		1.083.020,52
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000010350 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEI O AMBIENTE LTDA - SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - DEZ/2025	000000010350	169.942,60		1.252.963,12
TOTAL DIA ----->			179.542,60	0,00	1.252.963,12
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000000010355 - IMPACTO ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEI O AMBIENTE LTDA - SERVICO DE MANUT. DE SITEMA DE INCENDIO - DEZ/2025	000000010355	28.349,63		1.281.312,75
TOTAL DIA ----->			28.349,63	0,00	1.281.312,75
26/01/2026	VALOR REF. NF. 000000043927 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	000000043927	2.868,80		1.284.181,55
26/01/2026	VALOR REF. NF. 000000043929 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - DEZ/2025	000000043929	39.419,46		1.323.601,01
TOTAL DIA ----->			42.288,26	0,00	1.323.601,01
Débitos: 250.180,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.323.601,01					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 3.927.585,05

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 3.927.585,05
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000090 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENT O DE MOBILE ACS - DEZ/2025	000000000090	106.250,00		4.033.835,05
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000000001942 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - DEZ/2025	000000001942	29.000,00		4.062.835,05
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000000005097 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GE STAO DE ATENCAO BASICA - DEZ/2025	000000005097	125.000,00		4.187.835,05
TOTAL DIA ----->			260.250,00	0,00	4.187.835,05
08/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000582 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - DEZ/2025	000000000582	11.250,00		4.199.085,05
TOTAL DIA ----->			11.250,00	0,00	4.199.085,05
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000002755 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000002755	42.000,00		4.241.085,05
TOTAL DIA ----->			42.000,00	0,00	4.241.085,05
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000012754 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DEZ/25	000000012754	3.586,00		4.244.671,05
TOTAL DIA ----->			3.586,00	0,00	4.244.671,05
26/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000786 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LI CENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZ/2025	000000000786	2.439,76		4.247.110,81
TOTAL DIA ----->			2.439,76	0,00	4.247.110,81
Débitos: 319.525,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.247.110,81					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 114.000,00
28/01/2026	VALOR REF. NF. 000000007221 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - P RESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZ/2025	000000007221	9.500,00		123.500,00
TOTAL DIA ----->			9.500,00	0,00	123.500,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.500,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.008.374,95
08/01/2026	VALOR REF. NF. 000000001272 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LT DA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001272	75.160,80		1.083.535,75
TOTAL DIA ----->			75.160,80	0,00	1.083.535,75
26/01/2026	VALOR REF. NF. 000000001274 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LT DA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001274	75.160,80		1.158.696,55
TOTAL DIA ----->			75.160,80	0,00	1.158.696,55
28/01/2026	VALOR REF. NF. 000000001284 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LT DA - SERVICO DE SEGURANCA - DEZ/2025	000000001284	78.606,44		1.237.302,99
TOTAL DIA ----->			78.606,44	0,00	1.237.302,99
Débitos: 228.928,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.237.302,99					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 1.427.999,88
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000981 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. DEZ/25	000000000981	118.999,99		1.546.999,87
TOTAL DIA ----->			118.999,99	0,00	1.546.999,87
Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.546.999,87					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 795.158,63
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000000002313 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000002313	43.288,19		838.446,82
TOTAL DIA ----->			43.288,19	0,00	838.446,82
27/01/2026	VALOR REF. NF. 000000003065 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - DEZ/2025	000000003065	7.590,00		846.036,82
TOTAL DIA ----->			7.590,00	0,00	846.036,82

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 846.036,82
Débitos: 50.878,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 846.036,82					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 10.072,01-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 138.000,00
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000002312 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. DEZ/25	000000002312	11.500,00		149.500,00
TOTAL DIA ----->			11.500,00	0,00	149.500,00
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.500,00					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 46.489,04
14/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000288 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CON SULTORIA REF. DEZ/25	000000000288	1.500,00		47.989,04
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	47.989,04
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000004261 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	000000004261	4.484,54		52.473,58
TOTAL DIA ----->			4.484,54	0,00	52.473,58
Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.473,58					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.: 52.382,35
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 123.299,99
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.: 176.806,74
31/01/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.01/2026	012026	3.349,83		180.156,57
31/01/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	012026	4.123,57		184.280,14
31/01/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.01/2026	012026	8.700,85		192.980,99
TOTAL DIA ----->			16.174,25	0,00	192.980,99
Débitos: 16.174,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.980,99					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 1.159,04
31/01/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 01/2026	012026	144,88		1.303,92
TOTAL DIA ----->			144,88	0,00	1.303,92
Débitos: 144,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.303,92					
Conta: 4.01.04.03.00003 1974	PUBLICAÇÕES				Sd. Ant.: 2.322,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 283.860,93
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000000005420 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005420	6.299,92		290.160,85
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000000005421 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005421	4.825,84		294.986,69
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000000005422 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - DEZ/2025	000000005422	12.946,83		307.933,52
TOTAL DIA ----->			24.072,59	0,00	307.933,52
Débitos: 24.072,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307.933,52					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 469.415,31
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/ 25	000000000009	5.600,00		475.015,31
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000507 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. DEZ/25	000000000507	31.089,27		506.104,58
TOTAL DIA ----->			36.689,27	0,00	506.104,58

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 506.104,58
Débitos: 36.689,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 506.104,58					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS					Sd. Ant.: 39,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO					Sd. Ant.: 260,32
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 237.928,49
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000004686546 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004686546	1.840,44		239.768,93
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000004686547 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004686547	3.684,63		243.453,56
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000004687482 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004687482	1.753,78		245.207,34
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000004688386 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004688386	1.073,54		246.280,88
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000004691469 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004691469	2.204,84		248.485,72
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000004693568 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004693568	699,87		249.185,59
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000004693931 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004693931	1.153,61		250.339,20
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000004695350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000004695350	2.019,16		252.358,36
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000004695702 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004695702	2.621,85		254.980,21
02/01/2026	VALOR REF. NF. 000046688683 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000046688683	1.327,22		256.307,43
TOTAL DIA ----->			18.378,94	0,00	256.307,43
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000007046360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007046360	2.404,06		258.711,49
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000007049952 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007049952	1.177,38		259.888,87
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000007050201 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007050201	1.366,29		261.255,16
TOTAL DIA ----->			4.947,73	0,00	261.255,16
08/01/2026	VALOR REF. NF. 000007205630 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOV/2025	000007205630	731,30		261.986,46
TOTAL DIA ----->			731,30	0,00	261.986,46
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000007205631 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - JAN/2026	000007205631	413,65		262.400,11
TOTAL DIA ----->			413,65	0,00	262.400,11
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000007046361 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007046361	3.948,51		266.348,62
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000007047251 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007047251	2.423,55		268.772,17
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000007048175 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007048175	822,76		269.594,93
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000007051066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051066	1.761,69		271.356,62
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000007051070 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051070	1.141,62		272.498,24
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000007051401 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007051401	2.521,80		275.020,04
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000007052848 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007052848	2.133,96		277.154,00
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000007914472 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000007914472	279,30		277.433,30
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000007914473 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000007914473	106,99		277.540,29
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000007914474 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000007914474	303,45		277.843,74
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000008002606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000008002606	315,00		278.158,74
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000008002607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000008002607	83,99		278.242,73
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000008127279 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
	S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	000008127279	3.924,21		282.166,94
TOTAL DIA ----->			19.766,83	0,00	282.166,94

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 282.166,94
Débitos: 44.238,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.166,94					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 251.344,61
02/01/2026	VALOR REF. NF. 025119059844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025119059844	3.169,19		254.513,80
02/01/2026	VALOR REF. NF. 025126882515 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBEO/2025	025126882515	2.070,86		256.584,66
02/01/2026	VALOR REF. NF. 025126933194 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025126933194	364,74		256.949,40
TOTAL DIA ----->			5.604,79	0,00	256.949,40
13/01/2026	VALOR REF. NF. 002026865261 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	002026865261	1.619,63		258.569,03
TOTAL DIA ----->			1.619,63	0,00	258.569,03
15/01/2026	VALOR REF. NF. 020264355009 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264355009	78,43		258.647,46
15/01/2026	VALOR REF. NF. 020264355795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264355795	158,29		258.805,75
15/01/2026	VALOR REF. NF. 020264688206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA	020264688206	158,29		258.964,04
TOTAL DIA ----->			395,01	0,00	258.964,04
22/01/2026	VALOR REF. NF. 025128617490 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025128617490	1.477,40		260.441,44
TOTAL DIA ----->			1.477,40	0,00	260.441,44
27/01/2026	VALOR REF. NF. 000267317004 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	000267317004	593,87		261.035,31
27/01/2026	VALOR REF. NF. 020266871935 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	020266871935	1.911,57		262.946,88
27/01/2026	VALOR REF. NF. 020267320907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	020267320907	160,28		263.107,16
27/01/2026	VALOR REF. NF. 020267360321 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	020267360321	160,28		263.267,44
27/01/2026	VALOR REF. NF. 020267969182 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	020267969182	1.501,22		264.768,66
TOTAL DIA ----->			4.327,22	0,00	264.768,66
28/01/2026	VALOR REF. NF. 025129579714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025129579714	1.007,74		265.776,40
TOTAL DIA ----->			1.007,74	0,00	265.776,40
Débitos: 14.431,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.776,40					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 2.692,62
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000000073984 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF. 01/2026.	000000073984	152,27		2.844,89
TOTAL DIA ----->			152,27	0,00	2.844,89
Débitos: 152,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.844,89					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 1.120,83
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 137.349,83
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000000122025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	000000122025	8.207,89		145.557,72
TOTAL DIA ----->			8.207,89	0,00	145.557,72
06/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000168 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000000168	99,90		145.657,62
TOTAL DIA ----->			99,90	0,00	145.657,62
08/01/2026	VALOR REF. NF. 000003976837 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000003976837	103,40		145.761,02
08/01/2026	VALOR REF. NF. 000015997046 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZ/2025	000015997046	245,00		146.006,02

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET					Sd. Ant.: 146.006,02
TOTAL DIA ----->			348,40	0,00	146.006,02
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000004224270 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004224270	107,05		146.113,07
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000004225741 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004225741	174,04		146.287,11
TOTAL DIA ----->			281,09	0,00	146.287,11
14/01/2026	VALOR REF. NF. 000004095074 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	000004095074	125,70		146.412,81
14/01/2026	VALOR REF. NF. 000004217210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET	000004217210	329,36		146.742,17
TOTAL DIA ----->			455,06	0,00	146.742,17
19/01/2026	VALOR REF. NF. 000000642703 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000000642703	79,90		146.822,07
19/01/2026	VALOR REF. NF. 000000717977 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000717977	82,30		146.904,37
TOTAL DIA ----->			162,20	0,00	146.904,37
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000460873 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PER. 25/11 A 24/12/2025	000000460873	104,85		147.009,22
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000593360 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000593360	104,85		147.114,07
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000593372 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000593372	104,85		147.218,92
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000593384 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET	000000593384	104,85		147.323,77
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000593396 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000593396	104,85		147.428,62
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000642715 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	000000642715	79,90		147.508,52
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000664154 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	000000664154	79,90		147.588,42
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000717891 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET	000000717891	79,90		147.668,32
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000719817 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000000719817	79,90		147.748,22
TOTAL DIA ----->			843,85	0,00	147.748,22
28/01/2026	VALOR REF. NF. 000004223045 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004223045	8,40		147.756,62
TOTAL DIA ----->			8,40	0,00	147.756,62
Débitos: 10.406,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.756,62					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 219.782,08
06/01/2026	VALOR REF. NF. 000000012026 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRLI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JAN/2026	000000012026	2.500,00		222.282,08
06/01/2026	VALOR REF. NF. 000000122025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	000000122025	2.300,00		224.582,08
06/01/2026	VALOR REF. NF. 000000122025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - DEZ/2025	000000122025	4.000,00		228.582,08
TOTAL DIA ----->			8.800,00	0,00	228.582,08
08/01/2026	VALOR REF. NF. 000000122025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMOVEL E IPTU - DEZ/2025	000000122025	9.772,76		238.354,84
TOTAL DIA ----->			9.772,76	0,00	238.354,84
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.354,84					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.463.825,90
06/01/2026	VALOR REF. NF. 000000601226 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	000000601226	15.693,46		1.479.519,36
06/01/2026	VALOR REF. NF. 000000601227 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES - DEZ/2025	000000601227	39.883,59		1.519.402,95
TOTAL DIA ----->			55.577,05	0,00	1.519.402,95
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000811 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIP. REF. DEZ/25	000000000811	7.700,00		1.527.102,95
TOTAL DIA ----->			7.700,00	0,00	1.527.102,95

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.527.102,95
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000048 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000000048	5.765,00		1.532.867,95
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000053164 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - DEZ/2025	000000053164	40.143,88		1.573.011,83
TOTAL DIA ----->			45.908,88	0,00	1.573.011,83
15/01/2026	VALOR REF. NF. 000000005927 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000005927	7.822,00		1.580.833,83
TOTAL DIA ----->			7.822,00	0,00	1.580.833,83
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000000053163 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - DEZ/2025	000000053163	2.181,97		1.583.015,80
TOTAL DIA ----->			2.181,97	0,00	1.583.015,80
Débitos: 119.189,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.583.015,80					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 1.047.617,24
05/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000131 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - DEZEMBRO/2025	000000000131	8.000,00		1.055.617,24
TOTAL DIA ----->			8.000,00	0,00	1.055.617,24
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000132 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - DEZ/2025	000000000132	4.000,00		1.059.617,24
TOTAL DIA ----->			4.000,00	0,00	1.059.617,24
21/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000044 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR - DEZ/2025	000000000044	62.000,00		1.121.617,24
TOTAL DIA ----->			62.000,00	0,00	1.121.617,24
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000007774649 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 27/11 A 27/12/2025	000007774649	2.551,88		1.124.169,12
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000007774672 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TJI4J88 - PER. 27/11 A 27/12/2025	000007774672	3.692,53		1.127.861,65
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000007774722 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA FRQ7E32 - PER. 12/11 A 12/12/2025	000007774722	3.972,59		1.131.834,24
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000007774742 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SSS6F17 - PER. 30/11 A 30/12/2025	000007774742	2.477,15		1.134.311,39
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000007774743 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SVIOE73 - PER. 30/11 A 30/12/2025	000007774743	2.477,15		1.136.788,54
TOTAL DIA ----->			15.171,30	0,00	1.136.788,54
Débitos: 89.171,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.136.788,54					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 88.971,49
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433947689 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947689	260,98		89.232,47
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433947692 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947692	587,21		89.819,68
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433947695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947695	260,98		90.080,66
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433947697 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947697	195,74		90.276,40
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433947699 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947699	456,72		90.733,12
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433947702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947702	326,23		91.059,35
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433947704 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947704	652,45		91.711,80
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433947707 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947707	3.718,98		95.430,78
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433947709 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947709	195,74		95.626,52
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433947710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947710	130,49		95.757,01
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433947712 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433947712	391,47		96.148,48
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433948619 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433948619	195,74		96.344,22
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000433948935 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - DEZEMBRO/2025	000433948935	260,98		96.605,20
TOTAL DIA ----->			7.633,71	0,00	96.605,20

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.: 96.605,20
Débitos: 7.633,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.605,20					
Conta: 4.01.04.08.00001 1990	CONDUÇÃO URBANA				Sd. Ant.: 30,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 1.066,80
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 67,71
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00022 2755	PROJETO SAUDE VASCULAR				Sd. Ant.: 1.690.000,00
15/01/2026	VALOR REF. NF. 000000001247 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS - JANEIRO/2026	000000001247	120.000,00		1.810.000,00
TOTAL DIA ----->			120.000,00	0,00	1.810.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.810.000,00					
Conta: 4.01.04.12.00030 3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM				Sd. Ant.: 6.770.435,00
06/01/2026	VALOR REF. NF. 202600000006 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - DEZ/2025	202600000006	628.855,00		7.399.290,00
TOTAL DIA ----->			628.855,00	0,00	7.399.290,00
Débitos: 628.855,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.399.290,00					
Conta: 4.01.04.12.00034 3317	CARRETA MÓVEL SUZANO				Sd. Ant.: 399.160,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00038 3430	PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL				Sd. Ant.: 488.852,64
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033	IPTU				Sd. Ant.: 8.482,44
08/01/2026	VALOR REF. NF. 000000122025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCA CAO DE IMOVEL E IPTU - DEZ/2025	000000122025	600,65		9.083,09
TOTAL DIA ----->			600,65	0,00	9.083,09
22/01/2026	VALOR REF. DEVOLUCAO DA EMPRESA VVT NEGOCIOS - REF. PAGAMNETO DE IP TU	1414		600,65-	8.482,44
TOTAL DIA ----->			0,00	600,65-	8.482,44
Débitos: 600,65 Créditos: 600,65- Saldo Atual: 8.482,44					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 8.675,88
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 5.321.165,21
02/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000001224, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2026, 771627	000000000001224	70.929,86		5.392.095,07
TOTAL DIA ----->			70.929,86	0,00	5.392.095,07
06/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000001226, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025, 771948	000000000001226	382.425,53		5.774.520,60
TOTAL DIA ----->			382.425,53	0,00	5.774.520,60
Débitos: 453.355,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.774.520,60					
Conta: 4.01.10.02.00001 3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS				Sd. Ant.: 100.604,19-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 5.399,96
06/01/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001225248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DES PESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZ/2025	000001225248/01	51,15		5.451,11
TOTAL DIA ----->			51,15	0,00	5.451,11

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.451,11
07/01/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001445767/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., D ESPESA GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	000001445767/01	1,40		5.452,51
TOTAL DIA ----->			1,40	0,00	5.452,51
15/01/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000007205631/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JAN/2026	000007205631/01	8,30		5.460,81
TOTAL DIA ----->			8,30	0,00	5.460,81
19/01/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000004217210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERV IÇO TELEFÔNICO/INTERNET	000004217210/01	7,88		5.468,69
TOTAL DIA ----->			7,88	0,00	5.468,69
22/01/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000719817/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000000719817/01	26,63		5.495,32
TOTAL DIA ----->			26,63	0,00	5.495,32
26/01/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001449074/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JAN/2026	000001449074/01	2,28		5.497,60
26/01/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000008002606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZ/2025	000008002606/01	6,78		5.504,38
TOTAL DIA ----->			9,06	0,00	5.504,38
27/01/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000642703/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, FATURA DE INTERNET - JAN/2026	000000642703/01	1,75		5.506,13
27/01/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000642715/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, SERVIÇO DE INTERNET	000000642715/01	1,75		5.507,88
27/01/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000664154/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, SERVIÇO DE INTERNET	000000664154/01	1,75		5.509,63
27/01/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000717891/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, SERVIÇO DE INTERNET	000000717891/01	1,75		5.511,38
TOTAL DIA ----->			7,00	0,00	5.511,38
Débitos: 111,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.511,38					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 18.857,15
05/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		18.859,98
05/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		18.862,81
TOTAL DIA ----->			5,66	0,00	18.862,81
07/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	124,51		18.987,32
07/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	911,54		19.898,86
TOTAL DIA ----->			1.036,05	0,00	19.898,86
08/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		19.901,69
TOTAL DIA ----->			2,83	0,00	19.901,69
12/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	2,83		19.904,52
12/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,07		19.909,59
TOTAL DIA ----->			7,90	0,00	19.909,59
13/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	3,38		19.912,97
TOTAL DIA ----->			3,38	0,00	19.912,97
15/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	43,00		19.955,97
15/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	14,15		19.970,12
TOTAL DIA ----->			57,15	0,00	19.970,12
19/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	42,45		20.012,57
19/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	31,13		20.043,70
TOTAL DIA ----->			73,58	0,00	20.043,70
21/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	2,83		20.046,53
21/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	4,52		20.051,05
TOTAL DIA ----->			7,35	0,00	20.051,05
22/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	5,66		20.056,71
22/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	5,66		20.062,37

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 20.062,37

TOTAL DIA ----->			11,32	0,00	20.062,37
26/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4414	14,15		20.076,52
TOTAL DIA ----->			14,15	0,00	20.076,52
29/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	35,65		20.112,17
29/01/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	7,35		20.119,52
TOTAL DIA ----->			43,00	0,00	20.119,52
Débitos: 1.262,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.119,52					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 2.645.221,00-

30/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		23.018,98-	2.668.239,98-
30/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		41.102,60-	2.709.342,58-
30/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		8.030,90-	2.717.373,48-
30/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		384.260,51-	3.101.633,99-
30/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		354,02-	3.101.988,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	456.767,01-	3.101.988,01-
31/01/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		5.454,02-	3.107.442,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.454,02-	3.107.442,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 462.221,03- Saldo Atual: 3.107.442,03-					

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 697,02-

29/01/2026	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 000951 - DOC 000700008010/01, SINDICATO DA S SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SE MESTRAL 2026	000700008010/01		325,44-	1.022,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	325,44-	1.022,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 325,44- Saldo Atual: 1.022,46-					

Total geral					
Débitos: 83.799.188,26 Créditos: -83.799.188,26 Saldo Atual: 0,00					