

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/02/2026 *****			
4.01.05.02.00002		VALOR REF. RECLA NF.000700008010 - SIND DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - CONTRIB UICAO ASSOCIATIVA SEM	2.169,62
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. RECLA NF.000700008010 - SIND DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - CONTRIB UICAO ASSOCIATIVA SEM	2.169,62
2.01.03.01.00010		TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO	2.116,23
	1.01.02.05.00003	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO	2.116,23
Total de débitos dia :			4.285,85
Total de créditos dia:			4.285,85
***** 02/02/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026, 781485	70.929,86
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026, 781485	70.929,86
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001234, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026, 781481	382.425,53
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001234, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026, 781481	382.425,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022420/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 01/2026.	2.902,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000022420/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 01/2026.	2.902,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000126248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JANEIRO/2026	33.674,53
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000000126248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JANEIRO/2026	33.674,53
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001234, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026	382.425,53
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 000000000001234, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026	382.425,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000476377/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 01/2026.	397,72
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000476377/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 01/2026.	397,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001453278/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JAN/2026	998,85
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001453278/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JAN/2026	998,85
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026	70.929,86
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026	70.929,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025126882515/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - DEZEMBEO/2025	2.070,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020266871935/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	1.911,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020267969182/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.501,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025129579714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.007,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025126933194/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	364,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000004225741/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	174,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020267320907/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	160,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000004224270/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	107,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000004223045/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	8,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025126882515/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	2.070,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020266871935/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	1.911,57
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020267969182/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.501,22
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025129579714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	1.007,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 025126933194/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	364,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000004225741/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	174,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020267320907/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	160,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000004224270/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	107,05
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000004223045/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	8,40
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000780720, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.727,21
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000780720, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.727,21
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781393	3.407,63
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781393	3.407,63
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781395	3.654,09
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781395	3.654,09
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	431.654,30
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	431.654,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,83
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.269,95
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.269,95
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000074768 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESA DE GÁS GLP. REF 02/2026	155,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000074768 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESA DE GÁS GLP. R EF 02/2026.	155,13
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000094058 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. R EF. 02/2026.	9.388,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000094058 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 02/2026.	9.388,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000937067 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENOS. REF. 02/2026.	7.383,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000937067 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENOS. REF. 02/2026.	7.383,02
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002111484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF 02/ 2026.	700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002111484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S. REF 02/2026.	700,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002111523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02 /2026.	14.670,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002111523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S. REF. 02/2026.	14.670,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000380472 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. RE F. 02/2026.	13.262,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000380472 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS. REF. 02/2026.	13.262,15
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004815 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	1.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010211 - NF. 000000004815 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	1.400,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002111270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02 /2026.	7.176,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002111270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S. REF. 02/2026.	7.176,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005448 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL	5.983,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005448 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL	5.983,68
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005447 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL	4.242,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005447 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL	4.242,35
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005446 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEIS/LUBRIFIC ANTES	11.494,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005446 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEI S/LUBRIFICANTES	11.494,87
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022590 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	11.397,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022590 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	11.397,71
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 002026810430 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - DEZ/2025	5.224,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 002026810430 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	5.224,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020269079960 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	923,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020269079960 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	923,47
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020266654702 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	3.870,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020266654702 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	3.870,37
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 025128336140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOV/2025	1.551,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 025128336140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOV/2025	1.551,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 002026581056 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	916,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 002026581056 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	916,35
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020267463866 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	2.155,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020267463866 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	2.155,82
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000133 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA OBQ - 5B50 - REF. JAN/26	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000133 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA OBQ - 5B50 - REF. JAN/26	8.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000022026 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000022026 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	2.500,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000614 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL (JARDINAGEM) REF. JAN/26	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000614 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL (JARDINAGEM) REF. JAN/26	9.600,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000134 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. JAN/26	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000134 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. JAN/26	4.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000717940 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717940 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET	79,90
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 010004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 010004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	2.300,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000012026 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000012026 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	4.000,00
Total de débitos dia :			1.600.087,74
Total de créditos dia:			1.600.087,74
***** 03/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020269079960/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	923,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		P, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000267317004/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	593,87
		P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003096, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/202	385,20
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020269079960/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	923,47
		P, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 000267317004/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	593,87
		P, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000003096, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/202	385,20
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	500,52
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	500,52
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593397 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593397 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593385 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593385 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
			Total de débitos dia :
			2.612,76
			Total de créditos dia:
			2.612,76
***** 04/02/2026 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000782263, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 -	2.179.084,54
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000782265, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 -	15.359,23
		PENSAO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000781518, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: j	5.231,21
		an/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 002026810430/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	5.224,89
		P, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025128336140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.551,50
		P, FATURA DE AGUA - NOV/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 002026581056/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	916,35
		P, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000782263, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 -	2.179.084,54
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000782265, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 -	15.359,23
		PENSAO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000781518, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALECIMENTO - Competência: j	5.231,21
		an/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 002026810430/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	5.224,89
		P, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 025128336140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.551,50
		P, FATURA DE AGUA - NOV/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 002026581056/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	916,35
		P, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000782082, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 -	450.588,14
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000782082, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 -	450.588,14
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000782083, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 -	3.761,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PENSAO	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000782083, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 -	3.761,58
		PENSAO	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.209.591,02
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.209.591,02
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	939,72
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	939,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	127,89
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	127,89
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	453.563,60
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	453.563,60
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000632 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	4.156,30
		TD - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'S	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000632 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	4.156,30
		EM GERAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'S	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000631 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	27.016,00
		TD - DESPESAS COM FARDAMENTO	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000631 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	27.016,00
		EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000545336 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/2	788,03
		6	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000545336 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	788,03
		REF. FEV/26	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000544554 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/2	67,40
		6	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000544554 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	67,40
		REF. FEV/26	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002006 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DE	29.000,00
		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011090 - NF. 000000002006 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA -	28.565,00
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002006 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVI	435,00
		ÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001900 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO	640,00
		DE VEICULOS REF. PERIODO DE DEZ/25 A JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000001900 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA -	640,00
		MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. PERIODO DE DEZ/25 A JAN/26	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000717892 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717892 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000664155 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664155 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642716 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642716 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642704 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642704 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593361 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593361 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593373 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593373 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000053668 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. JAN/26	300,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000053668 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. JAN/26	300,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005984 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.822,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005984 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.822,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202232 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	39.883,59	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000202232 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	39.883,59	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202231 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	15.693,46	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000202231 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	15.693,46	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000012026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	9.772,76	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000000012026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	9.772,76	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000992 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. JAN/26	118.999,99	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000992 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. JAN/26	111.265,00	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000992 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. JAN/26	6.544,99	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000992 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. JAN/26	1.190,00	
			Total de débitos dia :	5.580.608,50
			Total de créditos dia:	5.580.608,50
***** 05/02/2026 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000016902/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	7.176,00	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000016902/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	7.176,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020266654702/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	3.870,37	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000192 - DOC. 020266654702/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	3.870,37	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020267463866/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA AGUA - DEZEMBRO/2025	2.155,82	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003121, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	754,20	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020267463866/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA AGUA - DEZEMBRO/2025	2.155,82	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000003121, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	754,20	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.006,30	
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.006,30	
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.222,20	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.222,20	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001458966 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	833,51	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001458966 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	833,51	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001105 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. R EF 02/2026.	2.833,70	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001105 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	2.833,70	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000173935 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	484,48	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000173935 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	484,48	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000046 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	62.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000046 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	52.948,00	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000046 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUE L DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	6.820,00	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000046 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	2.232,00	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020268713927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	1.392,01	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020268713927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	1.392,01	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020269037839 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	723,37	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020269037839 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	723,37	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000016152595 - CLARO S.A. - TELEFONE/INTERNET	245,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000016152595 - CLARO S.A. - TELEFONE/INTERNET	245,00	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003231564 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	5.573,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003231564 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	5.573,00	
			Total de débitos dia :	101.269,96
			Total de créditos dia:	101.269,96
***** 06/02/2026 *****				
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000017294 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA . REF 02/2026.	1.296,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017294 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA . REF 02/2026.	1.296,00	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022621 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	864,62	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022621 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	864,62	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003263 - S CORP BR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	28.200,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003263 - S CORP BR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	28.200,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000941138 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	1.805,93	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000941138 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	1.805,93	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000585 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11.250,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000585 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MA	11.250,00
		NUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250687 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250687 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	195,74
		DE OXIGÊNIO	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250683 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	587,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250683 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	587,21
		DE OXIGÊNIO	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250680 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250680 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	260,98
		DE OXIGÊNIO	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250696 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	3.718,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250696 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	3.718,98
		DE OXIGÊNIO	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202610917730 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	2.266,49
		NECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202610917730 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.266,49
		ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	
			Total de débitos dia :
			50.445,95
			Total de créditos dia:
			50.445,95
***** 09/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000007221/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI	8.977,50
		COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZ/2025	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000007221/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI	8.977,50
		COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZ/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002104027/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS.	7.176,00
		REF. 01/2026.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000002104027/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/202	7.176,00
		6.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000901178/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS.	10.136,00
		REF 01/2026.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000901178/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF 01/2026	10.136,00
		.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000012624/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	2.351,59
		JANEIRO/2026	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000012624/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ -	2.351,59
		JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000173935/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	484,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000173935/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	484,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 010004322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF.	2.300,00
		JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 010004322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF.	2.300,00
		JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000012026/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	4.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000000012026/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000614/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	9.600,00
		RIMONIAL(JARDINAGEM) REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000449 - DOC. 000000000614/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAT	9.600,00
		RIMONIAL(JARDINAGEM) REF. JAN/26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000134/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU EL DE VEICULO REF. JAN/26	4.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000134/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU EL DE VEICULO REF. JAN/26	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000545336/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	788,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000545336/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	788,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000544554/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	67,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000544554/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	67,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005448/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL	5.983,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005448/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL	5.983,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005447/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL	4.242,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005447/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL	4.242,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000046/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU EL DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	52.948,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001115 - DOC. 000000000046/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGU EL DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	52.948,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003231564/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	5.573,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 011129 - DOC. 000003231564/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	5.573,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001455084/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JAN/2026	826,31
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001455084/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JAN/2026	826,31
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000781699, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.417,83
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 1087370001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL RETIDO JAN EIRO/2026 - SUZANO SAMU	114,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000781699, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.417,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 1087370001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL RETIDO JAN EIRO/2026 - SUZANO SAMU	114,75
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000781701, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	22.334,23
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000010873651, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	11.389,12
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 1087368001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL RETIDO JAN EIRO/2026 - SUZANO PSF	1.576,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000781701, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	22.334,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000010873651, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	11.389,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 1087368001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL RETIDO JAN EIRO/2026 - SUZANO PSF	1.576,78
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 784529	544,77
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. DOC 000000000003625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 784529	544,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000003625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 784529	544,77
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 784529	544,77
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	153.483,48
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	153.483,48
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	22,05
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	22,05
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.146,30
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.146,30
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003231565 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	1.793,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003231565 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	1.793,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000007239 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIE NIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS) REF. JAN/26	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000007239 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE LI MPEZA/HIGIENIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS) REF. JAN/26	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000007239 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS) REF. JAN/26	522,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000009516095 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA	623,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009516095 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA	623,21
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000009516096 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA	376,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009516096 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA	376,85
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000053671 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/26	1.725,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000053671 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/26	1.699,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000053671 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/26	25,88
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434251744 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	130,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434251744 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	130,49
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434251069 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434251069 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	260,98
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250852 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250852 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	195,74
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250704 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	391,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250704 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	391,47
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	652,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	652,45
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250699 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	195,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250699 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	195,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE OXIGÊNIO	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	130,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	130,49
		DE OXIGÊNIO	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	456,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	456,72
		DE OXIGÊNIO	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250692 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	326,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250692 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	326,23
		DE OXIGÊNIO	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000434250685 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	260,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250685 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	260,98
		DE OXIGÊNIO	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000169 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000169 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET	99,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000005341957 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	100,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000005341957 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	100,99
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000296 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV/26	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000296 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF . FEV/26	1.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002357 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	47.730,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002357 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	42.538,45
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002357 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002357 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	477,30
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002790 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002790 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002790 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	630,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007914274 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	334,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007914274 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	334,14
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007913960 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	195,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007913960 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	195,23
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007914064 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.510,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007914064 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.510,95
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007915726 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007915726 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007914062 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.738,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007914062 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.738,25
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000018291 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	40.520,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018291 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	40.520,52
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000018288 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	4.927,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		QUIPAMENTOS REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018288 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE M	4.927,16
		ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
		Total de débitos dia :	497.182,31
		Total de créditos dia:	497.182,31
***** 10/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003231565/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	1.793,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 011129 - DOC. 000003231565/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	1.793,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000433949638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	130,49
		IGÊNIO	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000433949638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE	0,99
		OXIGÊNIO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000433949638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	131,48
		IGÊNIO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000169/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, INTERNET	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000000169/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, INTERNET	99,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.013,84
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.013,84
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000920 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITA	880,00
		LARES	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000920 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIA	880,00
		IS HOSPITALARES	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001608 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	287,70
		EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001608 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	287,70
		ATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000433949638 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	130,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000433949638 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	130,49
		DE OXIGÊNIO	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001884 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	7.839,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001884 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	7.839,90
		RESIDENCIAL	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001886 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.247,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001886 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	1.247,64
		RESIDENCIAL	
		Total de débitos dia :	13.423,95
		Total de créditos dia:	13.423,95
***** 11/02/2026 *****			
4.01.04.08.00003		PGTO. 010462 - DOC 483990, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO	169,20
		: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO) - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENCERRAMENTO	
	1.01.01.01.00013	PGTO. 010462 - DOC 483990, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO	169,20
		: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO) - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ENCERRAMENTO	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003140, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/202	190,80
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000003140, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/202	190,80
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO FUNDO FIXO EM	830,80
		NOME DE ALEKSANDRA TAKASU	
	1.01.01.01.00013	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DO FUNDO FIXO EM	830,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.02.01.01.00005		NOME DE ALEKSANDRA TAKASU	
		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,69
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,69
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000508 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	31.811,33
		DESPESAS MATERIAIS DE VEÍCULOS REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000508 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA	31.811,33
		DOS LTDA - DESPESAS MATERIAIS DE VEÍCULOS REF. JAN/26	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 100115805202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPÓSITO JUDICI	70,72
		AL REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 100115805202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPÓ	70,72
		SITO JUDICIAL REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 100115810009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - ACORDO TRABALHI	100,09
		STA REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 100115810009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - ACOR	100,09
		DO TRABALHISTA REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 010350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	14.723,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 010350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	14.723,98
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008470265 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR	15.204,77
		IVADA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470265 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	15.204,77
		VIDENCIA PRIVADA	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008470266 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR	2.214,73
		IVADA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470266 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	2.214,73
		VIDENCIA PRIVADA	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000121075 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/	7.809,00
		ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000121075 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN	7.809,00
		O DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000121076 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/	1.284,30
		ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000121076 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN	1.284,30
		O DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000005856099 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. FEV/26	329,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000005856099 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. FEV/26	329,36
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000005859817 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. FEV/26	174,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000005859817 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. FEV/26	174,04
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000005351594 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF. FEV/26	122,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000005351594 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF. FEV/26	122,77
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000010 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	8.650,00
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000010 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES	8.650,00
		ADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. JAN/26	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000018292 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E E	2.209,06
		QUIPAMENTOS REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018292 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE M	2.209,06
		ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002356 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CL	11.500,00
		INICA REF. JAN/26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002356 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/26	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002356 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/26	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002356 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/26	115,00
Total de débitos dia :			97.396,64
Total de créditos dia:			97.396,64
***** 12/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000133/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA OBQ - 5B50 - REF. JAN/26	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000133/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA OBQ - 5B50 - REF. JAN/26	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005446/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	11.494,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005446/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	11.494,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 011090 - DOC. 000000002006/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	28.565,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 011090 - DOC. 000000002006/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	27.216,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011090 - DOC 000000002006/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	1.348,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 0000000053668/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. JAN/26	300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 0000000053668/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. JAN/26	286,05
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000053668/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. JAN/26	13,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005984/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.822,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000005984/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.822,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000202231/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	15.693,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007559 - DOC. 000000202231/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	15.693,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 007970 - DOC. 000000000920/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	880,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000920/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	880,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004261/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	4.417,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000004261/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	4.208,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004261/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	208,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000000786/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZ/2025	2.439,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007169 - DOC. 000000000786/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PR OGRAMAS - DEZ/2025	2.439,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000074768/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESA DE GÁS GLP. REF 02/2026.	155,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000074768/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESA DE GÁS GLP. REF 02/2026.	155,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000380472/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMEN TOS. REF. 02/2026.	13.262,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000380472/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 0 2/2026.	13.262,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000001900/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENÇÃO DE VEICULOS REF. PERIODO DE DEZ/25 A JAN/26	640,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009112 - DOC. 000000001900/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENÇÃO DE VEICULOS REF. PERIODO DE DEZ/25 A JAN/26	640,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000717940/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000717940/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000717892/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000717892/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000664155/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000664155/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642716/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000642716/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000642704/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000642704/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000202232/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	39.883,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007559 - DOC. 000000202232/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	39.883,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000632/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'S	4.156,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000632/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'S	4.156,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000631/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO	27.016,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000631/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESAS COM FARDAMENTO	27.016,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000000012026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMÓVEL REF . JAN/26	9.772,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 000000012026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMÓVEL REF . JAN/26	9.772,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000007239/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE LIMPEZA /HIGIENIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS) REF. JAN/26	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000007239/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE LIMPEZA /HIGIENIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS) REF. JAN/26	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000585/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000585/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000053671/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/26	1.699,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000053671/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/26	1.618,91
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000053671/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/26	80,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000992/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGIS TICA REF. JAN/26	111.265,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000992/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGIS TICA REF. JAN/26	105.731,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000992/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/L OGISTICA REF. JAN/26	5.533,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000296/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV /26	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000296/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV /26	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002357/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	42.538,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000002357/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	40.318,99
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002357/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	2.219,46
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001550, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jan/2026 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	4.106,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000001550, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jan/2026 Períodos : 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	4.106,53
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001551, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.726,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000001551, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.726,24
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001554, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	952,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 000000000001554, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	952,92
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000785257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: fev/2026 Períodos: 3	8.959,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009516095/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA	623,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009516096/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA	376,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000016152595/01, CLARO S.A., TELEFONE/INTERNET	245,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000005341957/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	100,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 100115810009/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ACORDO TR ABALHISTA REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	100,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 100115805202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPÓSITO	70,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUDICIAL REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000785257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	8.959,97
		competência: fev/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000009516095/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	623,21
		NTO DE ENERGIA	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000009516096/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	376,85
		NTO DE ENERGIA	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000527 - DOC. 000016152595/01, CLARO S.A., TELEFONE/INTERNET	245,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000005341957/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	100,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000811 - DOC. 100115810009/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ACORDO TR	100,09
		ABALHISTA REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000811 - DOC. 100115805202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPÓSITO	70,72
		JUDICIAL REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000785210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Período	17.542,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000785210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Período	17.542,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	72.059,32
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	72.059,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,15
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	308.461,32
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	308.461,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	40,17
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA	40,17
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 0000000000080 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE LIMPEZA E	102,72
		HIGIENE. REF. 02/2026.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 0000000000080 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE	102,72
		LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202600000033 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE	635.627,50
		DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202600000033 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO	635.627,50
		CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. JAN/26	
			Total de débitos dia :
			1.405.237,95
			Total de créditos dia:
			1.405.237,95
***** 13/02/2026 *****			
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001272 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF.	120.000,00
		FEV/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001272 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VA	118.200,00
		SCULAR REF. FEV/26	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001272 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR	1.800,00
		REF. FEV/26	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000012026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS MÉDICOS(LIA	18.000,00
		N GONG) REF. FEV/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000012026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS	18.000,00
		MÉDICOS(LIAN GONG) REF. FEV/26	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000226248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A	814,30
		PRENDIZ REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000226248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN	814,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00005		TES/JOVEM APRENDIZ REF. JAN/26	
		VALOR REF. NF. 000000001291 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURAN	78.606,44
		ÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001291 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO	66.815,47
		DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001291 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SE	8.646,71
		GURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001291 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEG	3.144,26
		URANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012921 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S	3.778,50
		FTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012921 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESEN	3.721,82
		V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012921 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MAN	56,68
		UT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004376 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	4.484,54
		ÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.FEV/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004376 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	4.417,27
		ES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.FEV/26	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004376 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -	67,27
		SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.FEV/26	
			Total de débitos dia :
			225.683,78
			Total de créditos dia:
			225.683,78
***** 18/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 010350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	14.723,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 010350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET	14.723,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000508/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO	31.811,33
		S LTDA, DESPESAS MATERIAIS DE VEÍCULOS REF. JAN/26	
	2.01.10.01.00004	PGTO. DOC 000000000508/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES	31.811,33
		PESAS MATERIAIS DE VEÍCULOS REF. JAN/26	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	54.314,28
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	54.314,28
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DESPESAS MATERIAIS DE VEICULOS PAGO INDEVIDAMENTE	31.811,33
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DESPESAS MATERIAIS DE VEICULOS PAGO INDEVIDAMENTE	31.811,33
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001461669 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES REF.	696,99
		JAN/26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001461669 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	696,99
		ARES REF. JAN/26	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000052 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	5.765,00
		S E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000052 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO	5.765,00
		DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000005856839 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. FEV/26	8,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000005856839 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. FEV/26	8,40
			Total de débitos dia :
			139.131,31
			Total de créditos dia:
			139.131,31
***** 19/02/2026 *****			
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	162.501,71
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787794	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787794	162.501,71
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787802	48.721,39
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787802	48.721,39
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787812	197.357,60
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787812	197.357,60
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003671, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787825	237.823,27
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003671, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787825	237.823,27
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 788084	69.035,79
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 788084	69.035,79
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 788089	23.012,02
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 788089	23.012,02
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 788098	1.390,82
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 788098	1.390,82
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 788106	40.168,18
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 788106	40.168,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000010/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. JAN/26	8.650,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000010/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. JAN/26	8.650,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 788084	69.035,79
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 788084	69.035,79
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 788089	23.012,02
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 788089	23.012,02
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 788098	1.390,82
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 788098	1.390,82
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 788106	40.168,18
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000003707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	40.168,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 788106	
		PGTO. 003764 - DOC. 000000022026/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMÓVEL REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000000022026/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMÓVEL REF. FEV/26	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001552, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	166,84
		AXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000404 - DOC 000000000001552, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CO	3,35
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000404 - DOC 000000000001552, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	170,19
		AXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001553, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	70,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009085 - DOC 000000000001553, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	70,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 2026000000033/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT	635.627,50
		RO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 2026000000033/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT	635.627,50
		RO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. JAN/26	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	162.501,71
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787794	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000003656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	162.501,71
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787794	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	48.721,39
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787802	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000003660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	48.721,39
		MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787802	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	197.357,60
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787812	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000003665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	197.357,60
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787812	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003671, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	237.823,27
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787825	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000003671, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	237.823,27
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787825	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002356/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA	10.309,75
		RIA CLINICA REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002356/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHA	9.775,00
		RIA CLINICA REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002356/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG	534,75
		ENHARIA CLINICA REF. JAN/26	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	230.445,37
		tência: jan/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	47.173,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		tência: jan/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000787064, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Período	44.014,25
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000787065, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	33.031,16
		ompetência: fev/2026 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000003105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	230.445,37
		tência: jan/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000003105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	47.173,17
		tência: jan/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000787064, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Período	44.014,25
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000787065, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	33.031,16
		ompetência: fev/2026 Períodos: 3	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000005856099/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. FEV/26	329,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000005856099/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF. FEV/26	329,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783477, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	5.580,00
		MU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780954, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	1.800,00
		MU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783475, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	1.348,50
		MU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783476, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	534,75
		MU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780953, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	435,00
		MU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783479, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	133,40
		MU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780952, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	115,00
		MU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780951, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	28,69
		MU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783478, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	19,44
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000783477, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	5.580,00
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000780954, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	1.800,00
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000783475, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	1.348,50
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000783476, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	534,75
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000780953, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	435,00
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000783479, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	133,40
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000780952, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	115,00
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000780951, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA	28,69
		MU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000783478, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SA MU	19,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,98
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	173.824,92
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	173.824,92
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.631.812,74
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.631.812,74
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	18,67
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA	18,67
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000936880 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	848,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000936880 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	848,41
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014940 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MATERIAIS HOSPITALARES REF . JAN/26	675,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004688 - NF. 000000014940 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. JAN/26	675,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000936878 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	660,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000936878 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	660,33
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002111602 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN /26	1.128,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002111602 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S REF. JAN/26	1.128,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001102 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/26	549,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001102 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA R EF. FEV/26	549,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007914023 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULO PERIODO 12/12 /25 A 11/01/2026	3.636,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007914023 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULO PE RIODO 12/12/25 A 11/01/2026	3.636,59
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000005856315 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. FEV/26	107,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000005856315 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF. FEV/26	107,05
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002268269 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. M AR/26	1.207,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002268269 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUST ÍVEL REF. MAR/26	1.207,52
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA S E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	7.700,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 020000226248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ REF. FEV/26	3.656,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 020000226248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26	3.656,53
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202617127539 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	2.020,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202617127539 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.020,70
		ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	3.003,48
		TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	3.003,48
		RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	1.261.070,76
		TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	1.261.070,76
		RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	72.146,38
		TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	72.146,38
		RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	6.897.329,20
		TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	6.897.329,20
		RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000403, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	3.003,48
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000403, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	3.003,48
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000402, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	72.146,38
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000402, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	72.146,38
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000401, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.261.070,76
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000401, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.261.070,76
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000400, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	6.897.329,20
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000400, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	6.897.329,20
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		Total de débitos dia :	20.877.299,17
		Total de créditos dia:	20.877.299,17
***** 20/02/2026 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	47.173,17
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788632	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	47.173,17
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788632	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000012026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS MÉDIC	18.000,00
		OS(LIAN GONG) REF. FEV/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000012026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS MÉDIC	18.000,00
		OS(LIAN GONG) REF. FEV/26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783467, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783470, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	5.533,49
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783468, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	2.012,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783465, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	1.953,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783471, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	1.953,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783474, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	1.833,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	352,94
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783466, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	208,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	166,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783469, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	89,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000783467, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000783470, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	5.533,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000783468, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	2.012,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000783465, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000783471, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000783474, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	1.833,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000783473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	352,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000783466, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	208,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000783472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	166,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000783469, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	89,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780946, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780945, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	1.189,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780943, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS F	432,88
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	394,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	75,90
		F	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	67,27
		F	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	53,79
		F	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000780937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	28,95
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000780946, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	1.875,00
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000780945, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	1.189,99
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000780943, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	630,00
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000780942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	432,88
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000780941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	394,19
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000780940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	75,90
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000780939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	67,27
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000780938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	53,79
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000780937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PS	28,95
		F	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	47.173,17
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788632	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	47.173,17
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788632	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.173,17
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788633	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.173,17
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788633	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.173,17
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788633	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	47.173,17
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788633	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	36.105,63
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	36.105,63
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000139293 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MARC/26	236.015,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000139293 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MARC/26	236.015,84
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000396309 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	118.239,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000396309 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	118.239,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000395505 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	22.259,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000395505 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	22.259,20	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000139315 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	76.640,50	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000139315 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	76.640,50	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000139250 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	39.906,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000139250 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	39.906,20	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000139261 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	11.703,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000139261 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	11.703,20	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000175862 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	20.651,22	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000175862 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	20.651,22	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000175859 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	5.248,44	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000175859 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	5.248,44	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000175860 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.119,86	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000175860 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.119,86	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000063 - DANIEL MARQUES DA SILVA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. JAN/26	3.919,35	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011248 - NF. 000000000063 - DANIEL MARQUES DA SILVA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. JAN/26	3.919,35	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000001290 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. JAN/26	75.160,80	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001290 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. JAN/26	72.154,37	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001290 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. JAN/26	3.006,43	
			Total de débitos dia :	878.326,04
			Total de créditos dia:	878.326,04
***** 23/02/2026 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001458966/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	833,51	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001458966/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	833,51	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434250696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	3.718,98	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001376 - DOC. 000434250696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	3.718,98	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001886/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	1.247,64	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 006467 - DOC. 000000001886/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	1.247,64	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008470266/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA	2.214,73
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001400 - DOC. 000008470266/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA	2.214,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000121076/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	1.284,30
	1.01.01.03.00045	PGTO. 006370 - DOC. 000000121076/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	1.284,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001272/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA R REF. FEV/26	118.200,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000359 - DOC. 000000001272/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA R REF. FEV/26	112.620,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001272/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VAS CULAR REF. FEV/26	5.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000936880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	848,41
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000936880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	848,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000936878/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	660,33
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000936878/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	660,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002111602/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS R EF. JAN/26	1.128,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000002111602/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/26	1.128,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002268269/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.207,52
	1.01.01.03.00045	PGTO. 004170 - DOC. 000002268269/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.207,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000139250/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	39.906,20
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000139250/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	39.906,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000139261/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	11.703,20
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000139261/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	11.703,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000175860/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.119,86
	1.01.01.03.00045	PGTO. 009505 - DOC. 000000175860/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.119,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000226248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF. JAN/26	814,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000226248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ REF. JAN/26	814,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 011109 - DOC. 000000001291/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE S EGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	66.815,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 011109 - DOC. 000000001291/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE S EGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	66.815,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 011109 - DOC. 000000001290/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE M ONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. JAN/26	72.154,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 011109 - DOC. 000000001290/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE M ONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. JAN/26	72.154,37
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11,32
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	178.288,60
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	178.288,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	8,49
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA	8,49
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	138.520,25
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	138.520,25
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001461681 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES REF. JAN/26	1.293,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001461681 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES REF. JAN/26	1.293,18
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000000528 - TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. JAN/26	5.218,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009355 - NF. 000000000528 - TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁ FICOS REF. JAN/26	5.218,49
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000003099 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003099 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN ÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003099 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	834,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003099 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	75,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001259 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD WARE REF. JAN/26	2.485,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000001259 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	2.485,51
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007915727 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. AO PERI ODO DE 30/12/25 A 29/01/26	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007915727 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS R EF. AO PERIODO DE 30/12/25 A 29/01/26	2.477,15
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002268272 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. M AR/26	8.184,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002268272 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUST ÍVEL REF. MAR/26	8.184,86
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 021004812977 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	505,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 021004812977 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	505,45
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000022 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000229 - NF. 000000000022 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	950,00
Total de débitos dia :			669.390,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
Total de créditos dia:			669.390,12
***** 24/02/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002111484/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF 02/2026.	700,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000002111484/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF 02/2026	700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002111523/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	14.670,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000002111523/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	14.670,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002111270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	7.176,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000002111270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	7.176,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593397/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000593397/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593385/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000593385/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593361/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000593361/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593373/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000593373/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434251744/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	130,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434251744/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	130,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434251069/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	260,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434251069/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	260,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434250852/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	195,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434250852/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	195,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434250704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	391,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434250704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	391,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434250695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	652,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434250695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	652,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434250699/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	195,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434250699/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	195,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000434250702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	130,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000434250702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGÊNIO	130,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	456,72
	1.01.01.03.00041	IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	456,72
2.01.01.01.00004		IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250692/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	326,23
	1.01.01.03.00041	IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250692/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	326,23
2.01.01.01.00004		IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250685/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	260,98
	1.01.01.03.00041	IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250685/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	260,98
2.01.01.01.00004		IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250687/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	195,74
	1.01.01.03.00041	IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250687/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	195,74
2.01.01.01.00004		IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250683/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	587,21
	1.01.01.03.00041	IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250683/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	587,21
2.01.01.01.00004		IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250680/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	260,98
	1.01.01.03.00041	IGÊNIO PGTO. 001376 - DOC. 000434250680/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	260,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001884/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.839,90
	1.01.01.03.00041	ENCIAL PGTO. 006467 - DOC. 000000001884/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.839,90
2.01.01.01.00004		ENCIAL PGTO. 001400 - DOC. 000008470265/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	15.204,77
	1.01.01.03.00041	CIA PRIVADA PGTO. 001400 - DOC. 000008470265/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	15.204,77
2.01.01.01.00004		CIA PRIVADA PGTO. 006370 - DOC. 000000121075/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	7.809,00
	1.01.01.03.00041	SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26 PGTO. 006370 - DOC. 000000121075/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	7.809,00
2.01.01.01.00004		SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26 PGTO. 009505 - DOC. 000000175862/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.	20.651,22
	1.01.01.03.00041	MAR/26 PGTO. 009505 - DOC. 000000175862/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.	20.651,22
2.01.01.01.00004		MAR/26 PGTO. 009505 - DOC. 000000175859/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.	5.248,44
	1.01.01.03.00041	MAR/26 PGTO. 009505 - DOC. 000000175859/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF.	5.248,44
2.01.01.01.00004		MAR/26 PGTO. 011248 - DOC. 000000000063/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF.	3.919,35
	1.01.01.03.00041	JAN/26 PGTO. 011248 - DOC. 000000000063/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF.	3.919,35
		JAN/26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002268272/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	8.184,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000002268272/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	8.184,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000005351594/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF. FEV/26	122,77
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000005351594/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF. FEV/26	122,77
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	91.724,36
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	91.724,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	5,66
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA	5,66
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000010622897 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	314,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000010622897 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	314,22
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000010322898 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	75,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000010322898 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	75,17
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000010322896 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	242,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000010322896 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	242,19
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000010322894 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	278,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000010322894 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	278,72
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000044249 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	44.309,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000044249 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	37.991,62
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000044249 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	4.102,41
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000044249 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	1.772,38
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044249 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	443,10
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000044250 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	3.075,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000044250 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	2.606,15
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000044250 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	315,57
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000044250 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	123,02
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044250 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	30,76
Total de débitos dia :			236.016,26
Total de créditos dia:			236.016,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000010622897/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. FEV/26	314,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000010622897/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. FEV/26	314,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000010322898/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. FEV/26	75,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000010322898/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. FEV/26	75,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000010322896/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. FEV/26	242,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000010322896/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. FEV/26	242,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000010322894/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. FEV/26	278,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000010322894/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. FEV/26	278,72
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003173, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	176,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000003173, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/202 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	176,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	1.008,50
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	1.008,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000009398525 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	2.088,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009398525 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	2.088,79
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202611954534 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	1.300,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202611954534 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	1.300,23
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202611954525 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	447,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202611954525 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	447,11
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202617400339 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	163,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202617400339 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	163,99
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202617488385 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	898,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202617488385 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	898,60
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202618432620 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	600,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202618432620 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	600,58
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202619610183 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	3.543,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202619610183 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.543,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00002		ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26 VALOR REF. NF. 202618637076 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	1.163,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202618637076 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	1.163,54
			Total de débitos dia : 12.301,93
			Total de créditos dia: 12.301,93
***** 26/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202610917730/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	2.266,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020268713927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	1.392,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202611954534/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	1.300,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020269037839/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	723,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202610917730/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	2.266,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020268713927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	1.392,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202611954534/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	1.300,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020269037839/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	723,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 004688 - DOC. 000000014940/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	675,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000014940/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	675,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000882680/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF 01/2026.	698,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000882680/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF 01/2026.	698,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000936831/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	731,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000936831/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	731,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000937067/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	7.383,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000937067/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	7.383,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 010211 - DOC. 000000004815/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	1.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004815/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	1.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002790/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000002790/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002790/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007914274/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	334,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000007914274/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	334,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007913960/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	195,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000007913960/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	195,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007914064/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.510,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000007914064/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.510,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007915726/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.477,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000007915726/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007914062/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.738,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000007914062/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.738,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000052/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE M	5.765,00
		ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009462 - DOC. 000000000052/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE M	5.765,00
		ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007914023/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULO PERIODO	3.636,59
		12/12/25 A 11/01/2026	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 010364 - DOC. 000007914023/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULO PERIODO	3.636,59
		12/12/25 A 11/01/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012921/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA	3.721,82
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000012921/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA	3.546,13
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012921/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV	175,69
		. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000139293/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	236.015,84
		MARC/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000139293/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	236.015,84
		MARC/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000396309/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	118.239,28
		MAR/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000396309/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	118.239,28
		MAR/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000395505/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	22.259,20
		MAR/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000395505/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	22.259,20
		MAR/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000139315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	76.640,50
		MAR/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000139315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF.	76.640,50
		MAR/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009355 - DOC. 000000000528/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	5.218,49
		REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009355 - DOC. 000000000528/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS	5.218,49
		REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000003099/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D	6.679,20
		E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000003099/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D	6.326,26
		E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003099/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	352,94
		ÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000825/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	7.700,00
	1.01.01.03.00041	ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
		PGTO. 008124 - DOC. 000000000825/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	7.700,00
		ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007915727/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. A	2.477,15
	1.01.01.03.00041	O PERIODO DE 30/12/25 A 29/01/26	
		PGTO. 010364 - DOC. 000007915727/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. A	2.477,15
		O PERIODO DE 30/12/25 A 29/01/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 021004812977/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	505,45
	1.01.01.03.00041	NTO DE ENERGIA REF. FEV/26	
		PGTO. 000233 - DOC. 021004812977/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	505,45
		NTO DE ENERGIA REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000044249/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE	37.991,62
	1.01.01.03.00041	MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	
		PGTO. 007322 - DOC. 000000044249/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE	35.931,23
		MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000044249/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO	2.060,39
		DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009398525/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	2.088,79
		NTO DE ENERGIA REF. JAN/26	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009398525/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	43,56
	1.01.01.03.00041	MENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	
		PGTO. 000233 - DOC. 000009398525/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	2.132,35
		NTO DE ENERGIA REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000053165/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	4.898,71
	1.01.01.03.00041	O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	
		PGTO. 004736 - DOC. 000000053165/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	4.898,71
		O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022583/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HI	1.651,68
	1.01.01.03.00044	GIENE. REF. 02/2026.	
		PGTO. DOC 000000022583/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF.	1.651,68
		02/2026.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000018292/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUIN	2.209,06
	1.01.01.03.00044	AS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
		PGTO. 004736 - DOC. 000000018292/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUIN	2.209,06
		AS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000229 - DOC. 000000000022/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ	950,00
	1.01.01.03.00044	UINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
		PGTO. 000229 - DOC. 000000000022/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQ	950,00
		UINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001461669/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	696,99
	1.01.01.03.00044	S REF. JAN/26	
		PGTO. DOC 000001461669/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES REF. JAN/	696,99
		26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000044250/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE	2.606,15
	1.01.01.03.00044	MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	
		PGTO. 007322 - DOC. 000000044250/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE	2.463,14
		MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000044250/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO	143,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 -	372.717,05
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 -	372.717,05
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 -	53.156,65
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 -	53.156,65
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,49
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	61.153,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	61.153,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	393,32
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA	393,32
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	972.190,77
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	972.190,77
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000036 - CADRI LTDA - BENS DE PEQUENO VALOR. REF.02/2026.	1.699,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000036 - CADRI LTDA - BENS DE PEQUENO VALOR. REF.02/2026.	1.699,80
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000053165 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	4.898,71
		ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000053165 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L	4.898,71
		OCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000545 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA	109.843,75
		RDWARE REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011241 - NF. 000000000545 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT.	108.196,09
		SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000545 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWA	1.647,66
		RE/HARDWARE REF. JAN/26	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000546 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA	109.843,75
		RDWARE REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011241 - NF. 000000000546 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT.	108.196,09
		SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000546 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWA	1.647,66
		RE/HARDWARE REF. JAN/26	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 020000092582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU REF. COTA ÚNICA/2026 -	1.037,92
		IMÓVEL CARLOS ALEXANDRE	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 020000092582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU REF. COTA Ú	1.037,92
		NICA/2026 - IMÓVEL CARLOS ALEXANDRE	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 020000080990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU REF. 2026 - IMÓVEL JOS	2.147,67
		É NILTON	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 020000080990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU REF. 2026 -	2.147,67
		IMÓVEL JOSÉ NILTON	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006997646 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUL/25	246,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006997646 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS R	246,40
		EF. JUL/25	
			Total de débitos dia :
			2.298.528,67
			Total de créditos dia:
			2.298.528,67

***** 27/02/2026 *****

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000094058/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE. REF. 02/2026.	9.388,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000094058/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	9.388,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022590/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENE. REF 02/2026.	11.397,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000022590/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	11.397,71
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001105/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIG IENE. REF 02/2026.	2.833,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001105/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 0 2/2026.	2.833,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000017294/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LI MPEZA . REF 02/2026.	1.296,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000017294/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA . REF 02/2026.	1.296,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000018291/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	40.520,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000018291/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	40.520,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000018288/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	4.927,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000018288/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	4.927,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000080/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE LIM PEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	102,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000080/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGI ENE. REF. 02/2026.	102,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022621/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENE. REF. 02/2026.	864,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000022621/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	864,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001608/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	287,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001608/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE. REF. 02/2026.	287,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000001259/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	2.485,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007169 - DOC. 000000001259/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	2.485,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001461681/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S REF. JAN/26	1.293,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001461681/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES REF. JAN/ 26	1.293,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202617127539/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	2.020,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202611954525/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	447,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202617127539/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.020,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202611954525/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	447,11
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011241 - DOC. 000000000545/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW	108.196,09
		ARE/HARDWARE REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 011241 - DOC. 000000000545/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW	103.088,36
		ARE/HARDWARE REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011241 - DOC 000000000545/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. S	5.107,73
		FTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011241 - DOC. 000000000546/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW	108.196,09
		ARE/HARDWARE REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 011241 - DOC. 000000000546/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW	103.088,36
		ARE/HARDWARE REF. JAN/26	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011241 - DOC 000000000546/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. S	5.107,73
		FTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009397173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	3.034,27
		NTO DE ENERGIA REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009393245/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	2.742,91
		LETRICA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009392058/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	2.106,41
		LETRICA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009398258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.958,13
		LETRICA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009395957/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.284,21
		NTO DE ENERGIA REF.JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009395704/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.093,71
		NTO DE ENERGIA REF. JAN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009400966/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	1.061,03
		LETRICA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000009395346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	811,19
		NTO DE ENERGIA REF. JAN/26	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009397173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	62,05
		MENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009393245/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA	52,18
		ELETRICA	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009392058/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA	47,78
		ELETRICA	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009398258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA	41,51
		ELETRICA	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009395957/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	31,41
		MENTO DE ENERGIA REF.JAN/26	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009395704/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	27,30
		MENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009400966/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA	25,41
		ELETRICA	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009395346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	16,57
		MENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000009397173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	3.096,32
		NTO DE ENERGIA REF. JAN/26	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000009393245/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	2.795,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000009392058/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	2.154,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000009398258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	1.999,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000009395957/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF.JAN/26	1.315,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000009395704/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JAN/26	1.121,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000009400966/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	1.086,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000009395346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JAN/26	827,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 025119059844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	3.169,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 025119059844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	3.169,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000004686547/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	3.684,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 020000080990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU REF. 2026 - IMÓV EL JOSÉ NILTON	2.147,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 020000092582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU REF. COTA ÚNICA/ 2026 - IMÓVEL CARLOS ALEXANDRE	1.037,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000004686547/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	3.684,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 020000080990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU REF. 2026 - IMÓV EL JOSÉ NILTON	2.147,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 020000092582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU REF. COTA ÚNICA/ 2026 - IMÓVEL CARLOS ALEXANDRE	1.037,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000010415246/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	2.360,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000010415246/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	2.360,26
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	2.039,52
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	2.039,52
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	304.887,12
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	304.887,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	28,30
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA	28,30
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	32.005,56
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	32.005,56
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	306,28
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	306,28
4.02.01.02.00001		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	368.252,12
	1.01.01.05.00350	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	368.252,12
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000010415246 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A	2.360,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000010415246 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	2.360,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		GIA ELETRICA VALOR REF. NF. 000009393245 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A	2.742,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009393245 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA	2.742,91
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000009392058 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A	2.106,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009392058 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA	2.106,41
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000009398258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A	1.958,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009398258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA	1.958,13
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000009395704 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	1.093,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009395704 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	1.093,71
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000009400966 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A	1.061,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009400966 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA	1.061,03
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000009395957 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	1.284,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009395957 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	1.284,21
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000009398526 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A	4.405,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009398526 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA	4.405,36
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000009395346 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	811,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009395346 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	811,19
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000009397173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	3.034,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000009397173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	3.034,27
			Total de débitos dia :
			1.049.429,25
			Total de créditos dia:
			1.049.429,25
***** 28/02/2026 *****			
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	3.349,83
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2026	3.349,83
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.02/2026	7.939,52
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2026	7.939,52
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 02/2026	144,88
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 02/2026	144,88
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	4.156,30
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	4.156,30
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	16.494,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	16.494,75
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	74.597,10
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	74.597,10
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	9.676,02
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	9.676,02
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	3.063,74
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	3.063,74
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	549,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	549,00
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	1.128,00
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	1.128,00
1.01.02.05.00003		TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	372.717,05
	2.01.03.01.00010	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	372.717,05
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	161.532,06
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	161.532,06
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 000000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	53.156,65
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 000000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	53.156,65
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	193.834,88
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	193.834,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.427.994,21
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	165.374,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	120.127,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	54.954,94
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	39.541,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	30.586,18
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	27.667,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	16.928,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	14.922,65
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13.207,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	11.979,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	11.705,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	10.345,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	8.799,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.046,79
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0682 - INDENIZACAO FERIAS	5.497,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	5.001,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.974,21
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	4.086,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.933,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.933,01
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	2.514,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.429,73
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.353,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1028 - GRATIFICAÇÃO DE INTERINIDADE	2.115,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.101,38
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.429,54
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.283,43
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.119,70
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0560 - DIF SALARIO MATERNIDADE - CCT	556,69
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	516,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	348,61
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	299,76
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	228,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	172,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	129,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	96,25
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	64,11
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	55,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	27,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0396 - DIF AUXILIO CRECHE	21,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	14,78
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.186.390,16
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	248.355,95
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	244.461,60
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	109.587,93
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	61.556,63
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	43.558,48
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	24.450,46
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	16.366,32
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	15.271,66
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.540,45
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	6.558,80
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	6.217,12
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	5.793,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	4.202,71
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	4.084,92
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.862,72
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.500,09
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.397,36
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.138,43
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.074,01
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.758,61
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.297,94
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.157,85
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.017,52
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	894,36
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	834,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	623,11
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	615,09
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	523,72
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	378,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	332,68
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	326,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	311,02
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	303,30
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	119,15
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	54,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	47,12
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	23,02
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	743.530,14
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	742.586,17
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	322.515,29
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	244.832,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	232.560,79
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	82.241,45
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	80.625,48
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	62.432,32
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	61.775,26
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	29.159,60
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	29.121,07
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.801,22
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19.586,85
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	14.478,78
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.105,47
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.542,35
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.225,26
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.161,89
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.448,49
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.423,20
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	982,50
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	951,59
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	943,97
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	567,80
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	513,94
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	325,68
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	308,24
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	242,66
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,13
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	38,53
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	38,53
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12,77
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	9,51
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	1,36
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	1,12
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	55.985,97
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	40.833,21
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	30.232,71
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	12.080,13
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	11.528,22
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	8.682,25
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.266,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	3.153,15
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.581,20
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	922,27
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	694,60
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	687,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	252,27
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	206,50
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	54,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	379.166,27
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	42.064,48
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	41.367,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	27.890,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	13.736,44
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	12.502,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	7.578,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	6.007,73
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	5.405,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.052,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	3.171,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	2.665,35
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.634,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.526,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.684,02
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.671,89
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	1.217,08
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	810,50
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	540,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	217,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	7,47
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	408.312,35
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	55.646,70
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	42.385,35
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	15.322,60
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13.417,83
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	7.166,30
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	3.858,20
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.135,15
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	2.076,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	2.034,27
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	1.045,12
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.017,87
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	896,89
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	552,69
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	470,38
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	342,96
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	326,49
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	294,47
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	252,83
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	184,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	174,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4,98
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	138.589,75
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	138.589,75
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	66.643,79
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	45.163,27
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	43.478,68
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.994,23
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	16.678,30
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	11.516,63
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	11.516,63
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.434,90
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.434,90
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.331,50
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	4.294,25
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.978,32
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.613,05
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.347,22
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	666,48
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	654,09
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	451,76
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	451,69
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	168,40
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	156,01
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,13
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.374,80
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.127,88
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	2.242,75
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.707,44
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	715,25
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	472,24
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	410,44
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	410,24
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	179,43
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	136,58
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	57,22
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	32,83
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	4.831,47
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	4.831,47
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	46.429,67
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	46.429,67
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	11.370,94
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	11.370,94
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,01
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,24
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,24
4.01.02.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.03.00008	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,47
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	0,12
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	0,12
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,01
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,01
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,01
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,01
4.01.02.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,07
	2.01.03.03.00008	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,07
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	0,04
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	0,04
Total de débitos dia :			7.970.248,55
Total de créditos dia:			7.970.248,55
Total de débitos mês :			43.708.906,69
Total de créditos mês:			43.708.906,69