

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 1.000,00
11/02/2026	PGTO. 010462 - DOC 483990, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO) - PRES TAÇÃO DE CONTAS DE ENCERRAMENTO	000000000483990		169,20-	830,80
11/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRA MENTO DO FUNDO FIXO EM NOME DE ALEKSANDRA TAKASU	141		830,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 578,69
04/02/2026	PGTO. DOC 000000000781518, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALEC IMENTO - Competência: jan/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000781518		5.231,21-	4.652,52-
04/02/2026	PGTO. DOC 000000000782263, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000782263		2.179.084,54-	2.183.737,06-
04/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000782265, FOLHAS, PENSAO - Competência: j an/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000782265		15.359,23-	2.199.096,29-
04/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 002026581056/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	002026581056/01		916,35-	2.200.012,64-
04/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 002026810430/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	002026810430/01		5.224,89-	2.205.237,53-
04/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025128336140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOV/2025	025128336140/01		1.551,50-	2.206.789,03-
04/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	2.209.591,02		2.801,99
04/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4141		939,72-	1.862,27
TOTAL DIA ----->			2.209.591,02	2.208.307,44-	1.862,27
09/02/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000046/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	000000000046/01		52.948,00-	51.085,73-
09/02/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000134/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. JAN/26	000000000134/01		4.000,00-	55.085,73-
09/02/2026	PGTO. 000449 - DOC. 000000000614/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL(JARDINAGEM) REF. JAN/26	000000000614/01		9.600,00-	64.685,73-
09/02/2026	PGTO. DOC 000000000781701, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000781701		22.334,23-	87.019,96-
09/02/2026	PGTO. DOC 000000005447/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL	000000005447/01		4.242,35-	91.262,31-
09/02/2026	PGTO. DOC 000000005448/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEL	000000005448/01		5.983,68-	97.245,99-
09/02/2026	PGTO. 001493 - DOC. 000000007221/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZ/2 025	000000007221/01		8.977,50-	106.223,49-
09/02/2026	PGTO. 000163 - DOC 000000010873651, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000010873651		11.389,12-	117.612,61-
09/02/2026	PGTO. 000226 - DOC. 000000012026/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMÓVEL REF. JAN/26	000000012026/01		4.000,00-	121.612,61-
09/02/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000000012624/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JANEIRO/2026	000000012624/01		2.351,59-	123.964,20-
09/02/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000173935/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL	000000173935/01		484,48-	124.448,68-
09/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000544554/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000544554/01		67,40-	124.516,08-
09/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000545336/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000545336/01		788,03-	125.304,11-
09/02/2026	PGTO. DOC 000000901178/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS. REF 01/2026.	000000901178/01		10.136,00-	135.440,11-
09/02/2026	PGTO. 000163 - DOC 1087368001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000001087368001		1.576,78-	137.016,89-
09/02/2026	PGTO. DOC 000002104027/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS. REF. 01/2026.	000002104027/01		7.176,00-	144.192,89-
09/02/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003231564/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚ DE/ODONTOLÓGICO	000003231564/01		5.573,00-	149.765,89-
09/02/2026	PGTO. 004950 - DOC. 010004322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	010004322020/01		2.300,00-	152.065,89-
09/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	153.483,48		1.417,59
09/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		22,05-	1.395,54
TOTAL DIA ----->			153.483,48	153.950,21-	1.395,54
10/02/2026	PGTO. 008415 - DOC. 000000000169/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, INTERNET	000000000169/01		99,90-	1.295,64
10/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433949638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000433949638/01		131,48-	1.164,16
TOTAL DIA ----->			0,00	231,38-	1.164,16
11/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003140, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SÇÃO MOBILIDADE	000000000003140		190,80-	973,36
11/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA DE SALDO PARA ENCERRA MENTO DO FUNDO FIXO EM NOME DE ALEKSANDRA TAKASU	141	830,80		1.804,16
11/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1,69-	1.802,47

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 1.802,47
TOTAL DIA ----->			830,80	192,49-	1.802,47
12/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	308.461,32		310.263,79
12/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0		40,17-	310.223,62
12/02/2026	PGTO. 000792 - DOC 0000000000001550, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL	000000000001550		4.106,53-	306.117,09
12/02/2026	PGTO. 000792 - DOC 000000000001551, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001551		3.726,24-	302.390,85
12/02/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001554, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001554		952,92-	301.437,93
12/02/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000296/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV/26	000000000296/01		1.500,00-	299.937,93
12/02/2026	PGTO. 004644 - DOC. 000000000585/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000000585/01		11.250,00-	288.687,93
12/02/2026	PGTO. DOC 000000000631/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO	000000000631/01		27.016,00-	261.671,93
12/02/2026	PGTO. DOC 000000000632/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI'S	000000000632/01		4.156,30-	257.515,63
12/02/2026	PGTO. DOC 000000000785210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000785210		17.542,38-	239.973,25
12/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000785257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	000000000785257		8.959,97-	231.013,28
12/02/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000000786/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZ/2025	000000000786/01		2.439,76-	228.573,52
12/02/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000000992/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. JAN/26	000000000992/01		105.731,52-	122.842,00
12/02/2026	PGTO. 009112 - DOC. 000000001900/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. PERIODO DE DEZ/25 A J AN/26	000000001900/01		640,00-	122.202,00
12/02/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002357/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000002357/01		40.318,99-	81.883,01
12/02/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004261/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/2 5	000000004261/01		4.208,73-	77.674,28
12/02/2026	PGTO. 001493 - DOC. 000000007239/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS) REF. JAN/2 6	000000007239/01		8.977,50-	68.696,78
12/02/2026	PGTO. 009285 - DOC. 000000012026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	000000012026/01		9.772,76-	58.924,02
12/02/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000053671/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/ 26	000000053671/01		1.618,91-	57.305,11
12/02/2026	PGTO. DOC 000000074768/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESA DE G ÁS GLP. REF 02/2026.	000000074768/01		155,13-	57.149,98
12/02/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000202232/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000202232/01		39.883,59-	17.266,39
12/02/2026	PGTO. DOC 000000380472/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD A, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000000380472/01		13.262,15-	4.004,24
12/02/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642704/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, INTERNET	000000642704/01		79,90-	3.924,34
12/02/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642716/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, INTERNET	000000642716/01		79,90-	3.844,44
12/02/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000664155/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, INTERNET	000000664155/01		79,90-	3.764,54
12/02/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717892/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, INTERNET	000000717892/01		79,90-	3.684,64
12/02/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717940/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, INTERNET	000000717940/01		79,90-	3.604,74
12/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005341957/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET	000005341957/01		100,99-	3.503,75
12/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009516095/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA	000009516095/01		623,21-	2.880,54
12/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009516096/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA	000009516096/01		376,85-	2.503,69
12/02/2026	PGTO. 000527 - DOC. 000016152595/01, CLARO S.A., TELEFONE/INTERNET	000016152595/01		245,00-	2.258,69
12/02/2026	PGTO. 000811 - DOC. 100115805202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROC: 1001158052025020491 - A NA CAROLINA DE OLIVEIRA	100115805202/01		70,72-	2.187,97
12/02/2026	PGTO. 000811 - DOC. 100115810009/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ACORDO TRABALHISTA REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	100115810009/01		100,09-	2.087,88
TOTAL DIA ----->			308.461,32	308.175,91-	2.087,88
18/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	54.314,28		56.402,16

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 56.402,16
18/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DESPESAS MATERIAIS DE VEICULOS PAGO I NDEVIDAMENTE	0		31.811,33-	24.590,83
18/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 010350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET	010350665439/01		14.723,98-	9.866,85
TOTAL DIA ----->			54.314,28	46.535,31-	9.866,85
19/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.631.812,74		1.641.679,59
19/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0		18,67-	1.641.660,92
19/02/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001552, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001552		170,19-	1.641.490,73
19/02/2026	PGTO. 009085 - DOC 000000000001553, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001553		70,00-	1.641.420,73
19/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003105		230.445,37-	1.410.975,36
19/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003105		47.173,17-	1.363.802,19
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787794	000000000003656		162.501,71-	1.201.300,48
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787802	000000000003660		48.721,39-	1.152.579,09
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787812	000000000003665		197.357,60-	955.221,49
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003671, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787825	000000000003671		237.823,27-	717.398,22
19/02/2026	PGTO. DOC 000000000787064, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000787064		44.014,25-	673.383,97
19/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000787065, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	000000000787065		33.031,16-	640.352,81
19/02/2026	PGTO. 003764 - DOC. 000000022026/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000022026/01		2.500,00-	637.852,81
19/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005856099/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET REF. FEV/26	000005856099/01		329,36-	637.523,45
19/02/2026	PGTO. 007428 - DOC. 202600000033/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. JAN/26	202600000033/01		635.627,50-	1.895,95
TOTAL DIA ----->			1.631.812,74	1.639.783,64-	1.895,95
20/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788633	000000000000534	47.173,17		49.069,12
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780937		28,95-	49.040,17
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780938		53,79-	48.986,38
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780939		67,27-	48.919,11
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780940		75,90-	48.843,21
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780941		394,19-	48.449,02
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780942		432,88-	48.016,14
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780943, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780943		630,00-	47.386,14
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780945, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780945		1.189,99-	46.196,15
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780946, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780946		1.875,00-	44.321,15
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783465, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783465		1.953,00-	42.368,15
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783466, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783466		208,54-	42.159,61
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783467, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783467		5.812,50-	36.347,11
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783468, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783468		2.012,90-	34.334,21
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783469, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783469		89,75-	34.244,46
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783470, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783470		5.533,49-	28.710,97
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783471, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783471		1.953,00-	26.757,97
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783472		166,75-	26.591,22
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 26.591,22
	ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	00000000783473		352,94-	26.238,28
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783474, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783474		1.833,00-	24.405,28
20/02/2026	PGTO. 001226 - DOC. 000000012026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS MÉDICOS (LIAN GONG) REF. FEV/26	000000012026/01		18.000,00-	6.405,28
TOTAL DIA ----->			47.173,17	42.663,84-	6.405,28
23/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	138.520,25		144.925,53
23/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0		8,49-	144.917,04
23/02/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001290/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. JAN/26	000000001290/01		72.154,37-	72.762,67
23/02/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001291/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	000000001291/01		66.815,47-	5.947,20
23/02/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000000226248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. JAN/26	000000226248/01		814,30-	5.132,90
TOTAL DIA ----->			138.520,25	139.792,63-	5.132,90
24/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0		5,66-	5.127,24
24/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	91.724,36		96.851,60
24/02/2026	PGTO. 011248 - DOC. 000000000063/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERV IÇO DE COMUNICAÇÃO REF. JAN/26	000000000063/01		3.919,35-	92.932,25
24/02/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001884/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000000001884/01		7.839,90-	85.092,35
24/02/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000121075/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	000000121075/01		7.809,00-	77.283,35
24/02/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000175859/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175859/01		5.248,44-	72.034,91
24/02/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000175862/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175862/01		20.651,22-	51.383,69
24/02/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593361/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593361/01		104,85-	51.278,84
24/02/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593373/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593373/01		104,85-	51.173,99
24/02/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593385/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593385/01		104,85-	51.069,14
24/02/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593397/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593397/01		104,85-	50.964,29
24/02/2026	PGTO. DOC 000002111270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS. REF. 02/2026.	000002111270/01		7.176,00-	43.788,29
24/02/2026	PGTO. DOC 000002111484/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS. REF 02/2026.	000002111484/01		700,00-	43.088,29
24/02/2026	PGTO. DOC 000002111523/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS. REF. 02/2026.	000002111523/01		14.670,00-	28.418,29
24/02/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002268272/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000002268272/01		8.184,86-	20.233,43
24/02/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470265/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008470265/01		15.204,77-	5.028,66
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250680/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250680/01		260,98-	4.767,68
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250683/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250683/01		587,21-	4.180,47
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250685/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250685/01		260,98-	3.919,49
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250687/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250687/01		195,74-	3.723,75
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250690/01		456,72-	3.267,03
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250692/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250692/01		326,23-	2.940,80
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250695/01		652,45-	2.288,35
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250699/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250699/01		195,74-	2.092,61
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250702/01		130,49-	1.962,12
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250704/01		391,47-	1.570,65
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250852/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250852/01		195,74-	1.374,91
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434251069/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434251069/01		260,98-	1.113,93
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434251744/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434251744/01		130,49-	983,44
TOTAL DIA ----->			91.724,36	95.873,82-	983,44
25/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	1.008,50		1.991,94
25/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003173, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003173		176,40-	1.815,54

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 1.815,54
25/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000010322894/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322894/01		278,72-	1.536,82
25/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000010322896/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322896/01		242,19-	1.294,63
25/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000010322898/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322898/01		75,17-	1.219,46
25/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000010622897/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010622897/01		314,22-	905,24
TOTAL DIA ----->			1.008,50	1.086,70-	905,24
26/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	972.190,77		973.096,01
26/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0		393,32-	972.702,69
26/02/2026	PGTO. 009462 - DOC. 000000000052/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000000052/01		5.765,00-	966.937,69
26/02/2026	PGTO. 009355 - DOC. 000000000528/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF. JAN/26	000000000528/01		5.218,49-	961.719,20
26/02/2026	PGTO. DOC 000000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000789555		372.717,05-	589.002,15
26/02/2026	PGTO. 008124 - DOC. 0000000000825/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	0000000000825/01		7.700,00-	581.302,15
26/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000002790/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	000000002790/01		39.417,00-	541.885,15
26/02/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000003099/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000003099/01		6.326,26-	535.558,89
26/02/2026	PGTO. DOC 000000004815/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 0 2/2026.	000000004815/01		1.400,00-	534.158,89
26/02/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000012921/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000012921/01		3.546,13-	530.612,76
26/02/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000044249/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044249/01		35.931,23-	494.681,53
26/02/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000053165/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000053165/01		4.898,71-	489.782,82
26/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000139293/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139293/01		236.015,84-	253.766,98
26/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000139315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139315/01		76.640,50-	177.126,48
26/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000395505/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000395505/01		22.259,20-	154.867,28
26/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000396309/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000396309/01		118.239,28-	36.628,00
26/02/2026	PGTO. DOC 000000882680/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO . REF 01/2026.	000000882680/01		698,40-	35.929,60
26/02/2026	PGTO. DOC 000000936831/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	000000936831/01		731,87-	35.197,73
26/02/2026	PGTO. DOC 000000937067/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENOS. REF. 02/2026.	000000937067/01		7.383,02-	27.814,71
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007913960/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS	000007913960/01		195,23-	27.619,48
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007914023/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULO PERIODO 12/12/25 A 11/01/2026	000007914023/01		3.636,59-	23.982,89
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007914062/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS	000007914062/01		3.738,25-	20.244,64
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007914064/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS	000007914064/01		2.510,95-	17.733,69
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007914274/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS	000007914274/01		334,14-	17.399,55
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007915726/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS	000007915726/01		2.477,15-	14.922,40
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007915727/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEÍCULOS REF. AO PERIODO DE 30/12/25 A 29/01/26	000007915727/01		2.477,15-	12.445,25
26/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009398525/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009398525/01		2.132,35-	10.312,90
26/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020268713927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	020268713927/01		1.392,01-	8.920,89
26/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020269037839/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	020269037839/01		723,37-	8.197,52
26/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 021004812977/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	021004812977/01		505,45-	7.692,07
26/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202610917730/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	202610917730/01		2.266,49-	5.425,58
26/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202611954534/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	202611954534/01		1.300,23-	4.125,35
TOTAL DIA ----->			972.190,77	968.970,66-	4.125,35
27/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	304.887,12		309.012,47
27/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0		28,30-	308.984,17
27/02/2026	PGTO. DOC 000000000080/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MAT				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 308.984,17
	ERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	000000000080/01		102,72-	308.881,45
27/02/2026	PGTO. 011241 - DOC. 000000000545/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000000545/01		103.088,36-	205.793,09
27/02/2026	PGTO. 011241 - DOC. 000000000546/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000000546/01		103.088,36-	102.704,73
27/02/2026	PGTO. DOC 000000001105/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	000000001105/01		2.833,70-	99.871,03
27/02/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000001259/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000001259/01		2.485,51-	97.385,52
27/02/2026	PGTO. DOC 000000001608/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	000000001608/01		287,70-	97.097,82
27/02/2026	PGTO. DOC 0000000017294/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA . REF 02/2026.	0000000017294/01		1.296,00-	95.801,82
27/02/2026	PGTO. 004736 - DOC. 0000000018288/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	0000000018288/01		4.927,16-	90.874,66
27/02/2026	PGTO. 004736 - DOC. 0000000018291/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	0000000018291/01		40.520,52-	50.354,14
27/02/2026	PGTO. DOC 0000000022590/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	0000000022590/01		11.397,71-	38.956,43
27/02/2026	PGTO. DOC 0000000022621/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	0000000022621/01		864,62-	38.091,81
27/02/2026	PGTO. DOC 000000094058/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	000000094058/01		9.388,32-	28.703,49
27/02/2026	PGTO. DOC 000001461681/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES REF. JAN/26	000001461681/01		1.293,18-	27.410,31
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004686547/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004686547/01		3.684,63-	23.725,68
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009392058/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009392058/01		2.154,19-	21.571,49
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009393245/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009393245/01		2.795,09-	18.776,40
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009395346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395346/01		827,76-	17.948,64
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009395704/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395704/01		1.121,01-	16.827,63
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009395957/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395957/01		1.315,62-	15.512,01
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009397173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009397173/01		3.096,32-	12.415,69
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009398258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009398258/01		1.999,64-	10.416,05
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009400966/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009400966/01		1.086,44-	9.329,61
27/02/2026	PGTO. 000163 - DOC. 020000080990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU REF. 2026 - IMÓVEL JOSÉ NILTON	020000080990/01		2.147,67-	7.181,94
27/02/2026	PGTO. 000163 - DOC. 020000092582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU REF. COTA ÚNICA/2026 - IMÓVEL CARLOS ALEXANDRE	020000092582/01		1.037,92-	6.144,02
27/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025119059844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025119059844/01		3.169,19-	2.974,83
27/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202611954525/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202611954525/01		447,11-	2.527,72
27/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202617127539/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	202617127539/01		2.020,70-	507,02
TOTAL DIA ----->			304.887,12	308.505,45-	507,02

Débitos: 5.913.997,81 Créditos: 5.914.069,48- Saldo Atual: 507,02

Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 1.465,79
**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 662,27
02/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000001234, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026	000000000001234		382.425,53-	381.763,26-
02/02/2026	PGTO. DOC 000000000780720, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000780720		3.727,21-	385.490,47-
02/02/2026	PGTO. DOC 0000000022420/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 01/2026.	0000000022420/01		2.902,76-	388.393,23-
02/02/2026	PGTO. 000644 - DOC. 0000000126248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JANEIRO/2026	0000000126248/01		33.674,53-	422.067,76-
02/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004223045/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004223045/01		8,40-	422.076,16-
02/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004224270/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004224270/01		107,05-	422.183,21-
02/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004225741/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004225741/01		174,04-	422.357,25-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020266871935/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	020266871935/01		1.911,57-	424.268,82-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020267320907/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	020267320907/01		160,28-	424.429,10-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 424.429,10-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020267969182/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	020267969182/01		1.501,22-	425.930,32-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025126882515/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025126882515/01		2.070,86-	428.001,18-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025126933194/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025126933194/01		364,74-	428.365,92-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025129579714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025129579714/01		1.007,74-	429.373,66-
02/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,66-	429.379,32-
02/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	431.654,30		2.274,98
TOTAL DIA ----->			431.654,30	430.041,59-	2.274,98
03/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003096, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003096		385,20-	1.889,78
03/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000267317004/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	000267317004/01		593,87-	1.295,91
03/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020269079960/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	020269079960/01		923,47-	372,44
03/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	500,52		872,96
TOTAL DIA ----->			500,52	1.902,54-	872,96
05/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003121, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003121		754,20-	118,76
05/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020267463866/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA AGUA - DEZEMBRO/2025	020267463866/01		2.155,82-	2.037,06-
05/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	3.006,30		969,24
TOTAL DIA ----->			3.006,30	2.910,02-	969,24
09/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 784529	000000000003625	544,77		1.514,01
TOTAL DIA ----->			544,77	0,00	1.514,01
Débitos: 435.705,89 Créditos: 434.854,15- Saldo Atual: 1.514,01					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 141,88
02/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781395	000000000000519	3.654,09		3.795,97
02/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000001235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026	000000000001235		70.929,86-	67.133,89-
02/02/2026	PGTO. DOC 000000476377/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 01/2026.	000000476377/01		397,72-	67.531,61-
02/02/2026	PGTO. DOC 000001453278/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JAN/2026	000001453278/01		998,85-	68.530,46-
02/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	73.269,95		4.739,49
02/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	4.736,66
TOTAL DIA ----->			76.924,04	72.329,26-	4.736,66
09/02/2026	PGTO. DOC 000000000781699, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000781699		13.417,83-	8.681,17-
09/02/2026	PGTO. 000163 - DOC 1087370001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000001087370001		114,75-	8.795,92-
09/02/2026	PGTO. DOC 000001455084/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JAN/2026	000001455084/01		826,31-	9.622,23-
09/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11414	11.146,30		1.524,07
TOTAL DIA ----->			11.146,30	14.358,89-	1.524,07
10/02/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003231565/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000003231565/01		1.793,00-	268,93-
10/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.013,84		744,91
TOTAL DIA ----->			1.013,84	1.793,00-	744,91
12/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	72.059,32		72.804,23
12/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		14,15-	72.790,08
12/02/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000133/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA OBQ - 5B50 - REF. JAN/26	000000000133/01		8.000,00-	64.790,08
12/02/2026	PGTO. DOC 000000000920/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000000920/01		880,00-	63.910,08
12/02/2026	PGTO. 011090 - DOC. 000000002006/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	000000002006/01		27.216,50-	36.693,58

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 36.693,58
12/02/2026	PGTO. DOC 000000005446/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO MBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	000000005446/01		11.494,87-	25.198,71
12/02/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000005984/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT OS	000000005984/01		7.822,00-	17.376,71
12/02/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000053668/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. JAN/2 6	000000053668/01		286,05-	17.090,66
12/02/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000202231/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000202231/01		15.693,46-	1.397,20
TOTAL DIA ----->			72.059,32	71.407,03-	1.397,20
19/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		16,98-	1.380,22
19/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	173.824,92		175.205,14
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 7880 84	000000000003704		69.035,79-	106.169,35
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 788089	000000000003705		23.012,02-	83.157,33
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 7 88098	000000000003706		1.390,82-	81.766,51
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 788106	000000000003707		40.168,18-	41.598,33
19/02/2026	PGTO. 009713 - DOC. 000000000010/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF . JAN/26	000000000010/01		8.650,00-	32.948,33
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780951, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000780951		28,69-	32.919,64
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780952, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000780952		115,00-	32.804,64
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780953, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000780953		435,00-	32.369,64
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780954, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000780954		1.800,00-	30.569,64
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783475, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000783475		1.348,50-	29.221,14
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783476, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000783476		534,75-	28.686,39
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783477, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000783477		5.580,00-	23.106,39
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783478, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000783478		19,44-	23.086,95
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783479, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000783479		133,40-	22.953,55
19/02/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002356/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/26	000000002356/01		9.775,00-	13.178,55
TOTAL DIA ----->			173.824,92	162.043,57-	13.178,55
20/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	36.105,63		49.284,18
20/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788632	000000000000532		47.173,17-	2.111,01
TOTAL DIA ----->			36.105,63	47.173,17-	2.111,01
24/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005351594/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NE REF. FEV/26	000005351594/01		122,77-	1.988,24
TOTAL DIA ----->			0,00	122,77-	1.988,24
26/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		8,49-	1.979,75
26/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	61.153,20		63.132,95
26/02/2026	PGTO. 000229 - DOC. 000000000022/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVI ÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIIPAMENTOS REF. JAN/26	000000000022/01		950,00-	62.182,95
26/02/2026	PGTO. DOC 000000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000789565		53.156,65-	9.026,30
26/02/2026	PGTO. DOC 000000014940/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIA IS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000014940/01		675,00-	8.351,30
26/02/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000018292/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000018292/01		2.209,06-	6.142,24
26/02/2026	PGTO. DOC 000000022583/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	000000022583/01		1.651,68-	4.490,56
26/02/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000044250/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044250/01		2.463,14-	2.027,42
26/02/2026	PGTO. DOC 000001461669/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES REF. JAN/26	000001461669/01		696,99-	1.330,43
TOTAL DIA ----->			61.153,20	61.811,01-	1.330,43

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 1.330,43
27/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	2.039,52		3.369,95
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000010415246/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000010415246/01		2.360,26-	1.009,69
TOTAL DIA ----->			2.039,52	2.360,26-	1.009,69
Débitos: 434.266,77 Créditos: 433.398,96- Saldo Atual: 1.009,69					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
02/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/20 25, 781393	000000000000518	3.407,63		3.407,63
TOTAL DIA ----->			3.407,63	0,00	3.407,63
04/02/2026	PGTO. DOC 000000000782082, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000782082		450.588,14-	447.180,51-
04/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000782083, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000782083		3.761,58-	450.942,09-
04/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	453.563,60		2.621,51
04/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		127,89-	2.493,62
TOTAL DIA ----->			453.563,60	454.477,61-	2.493,62
05/02/2026	PGTO. DOC 000000016902/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF. JAN/26	000000016902/01		7.176,00-	4.682,38-
05/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020266654702/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	020266654702/01		3.870,37-	8.552,75-
05/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	10.222,20		1.669,45
TOTAL DIA ----->			10.222,20	11.046,37-	1.669,45
23/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	178.288,60		179.958,05
23/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0		11,32-	179.946,73
23/02/2026	PGTO. 000359 - DOC. 000000001272/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. FEV/26	000000001272/01		112.620,00-	67.326,73
23/02/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001886/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000000001886/01		1.247,64-	66.079,09
23/02/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000121076/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	000000121076/01		1.284,30-	64.794,79
23/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000139250/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139250/01		39.906,20-	24.888,59
23/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000139261/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139261/01		11.703,20-	13.185,39
23/02/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000175860/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175860/01		1.119,86-	12.065,53
23/02/2026	PGTO. DOC 000000936878/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000936878/01		660,33-	11.405,20
23/02/2026	PGTO. DOC 000000936880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000936880/01		848,41-	10.556,79
23/02/2026	PGTO. DOC 000001458966/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	000001458966/01		833,51-	9.723,28
23/02/2026	PGTO. DOC 000002111602/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF. JAN/26	000002111602/01		1.128,00-	8.595,28
23/02/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002268269/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000002268269/01		1.207,52-	7.387,76
23/02/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470266/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008470266/01		2.214,73-	5.173,03
23/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250696/01		3.718,98-	1.454,05
TOTAL DIA ----->			178.288,60	178.504,00-	1.454,05
Débitos: 645.482,03 Créditos: 644.027,98- Saldo Atual: 1.454,05					
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 932.346,40
04/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		453.563,60-	478.782,80
TOTAL DIA ----->			0,00	453.563,60-	478.782,80
05/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		10.222,20-	468.560,60
TOTAL DIA ----->			0,00	10.222,20-	468.560,60
23/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		178.288,60-	290.272,00
TOTAL DIA ----->			0,00	178.288,60-	290.272,00
28/02/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	4.831,47		295.103,47

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 295.103,47
TOTAL DIA ----->			4.831,47	0,00	295.103,47
Débitos: 4.831,47 Créditos: 642.074,40- Saldo Atual: 295.103,47					
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 6.110.102,94
04/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414		2.209.591,02-	3.900.511,92
TOTAL DIA ----->			0,00	2.209.591,02-	3.900.511,92
09/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		153.483,48-	3.747.028,44
TOTAL DIA ----->			0,00	153.483,48-	3.747.028,44
12/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		308.461,32-	3.438.567,12
TOTAL DIA ----->			0,00	308.461,32-	3.438.567,12
18/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		54.314,28-	3.384.252,84
TOTAL DIA ----->			0,00	54.314,28-	3.384.252,84
19/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.631.812,74-	1.752.440,10
TOTAL DIA ----->			0,00	1.631.812,74-	1.752.440,10
23/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		138.520,25-	1.613.919,85
TOTAL DIA ----->			0,00	138.520,25-	1.613.919,85
24/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		91.724,36-	1.522.195,49
TOTAL DIA ----->			0,00	91.724,36-	1.522.195,49
25/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		1.008,50-	1.521.186,99
TOTAL DIA ----->			0,00	1.008,50-	1.521.186,99
26/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		972.190,77-	548.996,22
TOTAL DIA ----->			0,00	972.190,77-	548.996,22
27/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		304.887,12-	244.109,10
27/02/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	32.005,56		276.114,66
TOTAL DIA ----->			32.005,56	304.887,12-	276.114,66
Débitos: 32.005,56 Créditos: 5.865.993,84- Saldo Atual: 276.114,66					
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 5.036.915,77
02/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		73.269,95-	4.963.645,82
TOTAL DIA ----->			0,00	73.269,95-	4.963.645,82
09/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11414		11.146,30-	4.952.499,52
TOTAL DIA ----->			0,00	11.146,30-	4.952.499,52
10/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		1.013,84-	4.951.485,68
TOTAL DIA ----->			0,00	1.013,84-	4.951.485,68
12/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		72.059,32-	4.879.426,36
TOTAL DIA ----->			0,00	72.059,32-	4.879.426,36
19/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		173.824,92-	4.705.601,44
TOTAL DIA ----->			0,00	173.824,92-	4.705.601,44
20/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		36.105,63-	4.669.495,81
TOTAL DIA ----->			0,00	36.105,63-	4.669.495,81
26/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		61.153,20-	4.608.342,61
TOTAL DIA ----->			0,00	61.153,20-	4.608.342,61
27/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0		2.039,52-	4.606.303,09
TOTAL DIA ----->			0,00	2.039,52-	4.606.303,09

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 4.606.303,09
28/02/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	46.429,67		4.652.732,76
TOTAL DIA ----->			46.429,67	0,00	4.652.732,76
Débitos: 46.429,67 Créditos: 430.612,68- Saldo Atual: 4.652.732,76					
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 1.599.927,58
02/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		431.654,30-	1.168.273,28
TOTAL DIA ----->			0,00	431.654,30-	1.168.273,28
03/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		500,52-	1.167.772,76
TOTAL DIA ----->			0,00	500,52-	1.167.772,76
05/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		3.006,30-	1.164.766,46
TOTAL DIA ----->			0,00	3.006,30-	1.164.766,46
28/02/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	11.370,94		1.176.137,40
TOTAL DIA ----->			11.370,94	0,00	1.176.137,40
Débitos: 11.370,94 Créditos: 435.161,12- Saldo Atual: 1.176.137,40					
Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF					Sd. Ant.: 32.016,80
27/02/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	306,28		32.323,08
TOTAL DIA ----->			306,28	0,00	32.323,08
Débitos: 306,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.323,08					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 25.095.668,19
27/02/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		368.252,12-	24.727.416,07
TOTAL DIA ----->			0,00	368.252,12-	24.727.416,07
Débitos: 0,00 Créditos: 368.252,12- Saldo Atual: 24.727.416,07					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 200.000,00
19/02/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000400, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000400	6.897.329,20		7.097.329,20
19/02/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000401, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000401	1.261.070,76		8.358.399,96
19/02/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000402, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000402	72.146,38		8.430.546,34
19/02/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000403, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000403	3.003,48		8.433.549,82
TOTAL DIA ----->			8.233.549,82	0,00	8.433.549,82
Débitos: 8.233.549,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.433.549,82					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 204.076,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 4.232,24
01/02/2026	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUI DO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO	779907		2.116,23-	2.116,01
TOTAL DIA ----->			0,00	2.116,23-	2.116,01
28/02/2026	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	789555	372.717,05		374.833,06
28/02/2026	VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 000000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	789565	53.156,65		427.989,71
TOTAL DIA ----->			425.873,70	0,00	427.989,71
Débitos: 425.873,70 Créditos: 2.116,23- Saldo Atual: 427.989,71					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
19/02/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000400, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000400		6.897.329,20-	6.897.329,20-
19/02/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000401, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000401		1.261.070,76-	8.158.399,96-
19/02/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000402, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000402		72.146,38-	8.230.546,34-
19/02/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/02/2026, 000000000403, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000403		3.003,48-	8.233.549,82-
19/02/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000104	3.003,48		8.230.546,34-
19/02/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000105	1.261.070,76		6.969.475,58-
19/02/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000110	72.146,38		6.897.329,20-
19/02/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000111	6.897.329,20		0,00
TOTAL DIA ----->			8.233.549,82	8.233.549,82-	0,00
Débitos: 8.233.549,82 Créditos: 8.233.549,82- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 89.259,26
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 443,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000920 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES	000000000920	880,00		880,00
TOTAL DIA ----->			880,00	0,00	880,00
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000014940 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000014940	675,00		1.555,00
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000936878 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN /26	000000936878	660,33		2.215,33
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000936880 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN /26	000000936880	848,41		3.063,74
TOTAL DIA ----->			2.183,74	0,00	3.063,74
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026		3.063,74-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	3.063,74-	0,00
Débitos: 3.063,74 Créditos: 3.063,74- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000004815 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS. RE F. 02/2026.	000000004815	1.400,00		1.400,00
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000380472 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000000380472	13.262,15		14.662,15
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000937067 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENOS. REF. 02/2026.	000000937067	7.383,02		22.045,17
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000002111270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000002111270	7.176,00		29.221,17
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000002111484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF 02/2026.	000002111484	700,00		29.921,17
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000002111523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000002111523	14.670,00		44.591,17
TOTAL DIA ----->			44.591,17	0,00	44.591,17
06/02/2026	VALOR REF. NF. 000000003263 - S CORP BR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 0 2/2026.	000000003263	28.200,00		72.791,17
06/02/2026	VALOR REF. NF. 000000941138 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000000941138	1.805,93		74.597,10

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 74.597,10
TOTAL DIA ----->			30.005,93	0,00	74.597,10
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000002111602 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/26	000002111602	1.128,00		75.725,10
TOTAL DIA ----->			1.128,00	0,00	75.725,10
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026		1.128,00-	74.597,10
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026		74.597,10-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	75.725,10-	0,00
Débitos: 75.725,10 Créditos: 75.725,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000022590 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	000000022590	11.397,71		11.397,71
TOTAL DIA ----->			11.397,71	0,00	11.397,71
05/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001105 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	000000001105	2.833,70		14.231,41
TOTAL DIA ----->			2.833,70	0,00	14.231,41
06/02/2026	VALOR REF. NF. 000000017294 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA . REF 02/2026.	000000017294	1.296,00		15.527,41
06/02/2026	VALOR REF. NF. 000000022621 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	000000022621	864,62		16.392,03
TOTAL DIA ----->			2.160,62	0,00	16.392,03
12/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000080 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	000000000080	102,72		16.494,75
TOTAL DIA ----->			102,72	0,00	16.494,75
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001102 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/26	000000001102	549,00		17.043,75
TOTAL DIA ----->			549,00	0,00	17.043,75
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026		549,00-	16.494,75
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026		16.494,75-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	17.043,75-	0,00
Débitos: 17.043,75 Créditos: 17.043,75- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000094058 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	000000094058	9.388,32		9.388,32
TOTAL DIA ----->			9.388,32	0,00	9.388,32
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001608 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	000000001608	287,70		9.676,02
TOTAL DIA ----->			287,70	0,00	9.676,02
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026		9.676,02-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	9.676,02-	0,00
Débitos: 9.676,02 Créditos: 9.676,02- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000632 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURANÇA E EP I'S	000000000632	4.156,30		4.156,30
TOTAL DIA ----->			4.156,30	0,00	4.156,30
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026		4.156,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	4.156,30-	0,00
Débitos: 4.156,30 Créditos: 4.156,30- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.05.01.00001 1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 38.858,86

28/02/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2026	022026		3.349,83-	35.509,03
28/02/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2026	022026		7.939,52-	27.569,51

TOTAL DIA ----->			0,00	11.289,35-	27.569,51

Débitos: 0,00 Créditos: 11.289,35- Saldo Atual: 27.569,51					

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 434,64

28/02/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 02/2026	022026		144,88-	289,76

TOTAL DIA ----->			0,00	144,88-	289,76

Débitos: 0,00 Créditos: 144,88- Saldo Atual: 289,76					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 12.230,12

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00006 2165	BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS				Sd. Ant.: 5.580,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 34.234,59-

02/02/2026	VALOR REF. 010211 - NF. 000000004815 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICA MENTOS. REF. 02/2026.	000000004815		1.400,00-	35.634,59-
02/02/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005446 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	000000005446		11.494,87-	47.129,46-
02/02/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005447 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL	000000005447		4.242,35-	51.371,81-
02/02/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005448 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEL	000000005448		5.983,68-	57.355,49-
02/02/2026	PGTO. 008145 - DOC. 000000022420/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF. 01/2026.	000000022420/01	2.902,76		54.452,73-
02/02/2026	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022590 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	000000022590		11.397,71-	65.850,44-
02/02/2026	VALOR REF. 001492 - NF. 000000074768 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESA DE GÁS GLP. REF 02/2026.	000000074768		155,13-	66.005,57-
02/02/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 000000094058 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	000000094058		9.388,32-	75.393,89-
02/02/2026	VALOR REF. 003781 - NF. 000000380472 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000000380472		13.262,15-	88.656,04-
02/02/2026	PGTO. 004455 - DOC. 000000476377/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC ARTAVEIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 01/2026.	000000476377/01	397,72		88.258,32-
02/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000937067 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENOS. REF. 02/ 2026.	000000937067		7.383,02-	95.641,34-
02/02/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001453278/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES - JAN/2026	000001453278/01	998,85		94.642,49-
02/02/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002111270 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000002111270		7.176,00-	101.818,49-
02/02/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002111484 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF 02/2026.	000002111484		700,00-	102.518,49-
02/02/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002111523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000002111523		14.670,00-	117.188,49-

TOTAL DIA ----->			4.299,33	87.253,23-	117.188,49-

04/02/2026	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000631 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO	000000000631		27.016,00-	144.204,49-
04/02/2026	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000632 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGU RANÇA E EPI'S	000000000632		4.156,30-	148.360,79-

TOTAL DIA ----->			0,00	31.172,30-	148.360,79-

05/02/2026	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001105 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	000000001105		2.833,70-	151.194,49-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 151.194,49-
05/02/2026	PGTO. 006263 - DOC. 000000016902/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATE	000000016902/01	7.176,00		144.018,49-
	RIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26				
05/02/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001458966 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -	000001458966		833,51-	144.852,00-
	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS				
TOTAL DIA ----->			7.176,00	3.667,21-	144.852,00-
06/02/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000003263 - S CORP BR LTDA - MEDICAMENT	000000003263		28.200,00-	173.052,00-
	OS. REF. 02/2026.				
06/02/2026	VALOR REF. 010961 - NF. 000000017294 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME	000000017294		1.296,00-	174.348,00-
	RCIO LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA . REF 02/2026.				
06/02/2026	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022621 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA	000000022621		864,62-	175.212,62-
	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.				
06/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000941138 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA	000000941138		1.805,93-	177.018,55-
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS. REF. 02				
	/2026.				
TOTAL DIA ----->			0,00	32.166,55-	177.018,55-
09/02/2026	PGTO. 000218 - DOC. 000000005447/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,	000000005447/01	4.242,35		172.776,20-
	COMBUSTÍVEL				
09/02/2026	PGTO. 000218 - DOC. 000000005448/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,	000000005448/01	5.983,68		166.792,52-
	COMBUSTÍVEL				
09/02/2026	PGTO. 004074 - DOC. 000000901178/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	000000901178/01	10.136,00		156.656,52-
	SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF 01/2026.				
09/02/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001455084/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA	000001455084/01	826,31		155.830,21-
	SES HOSPITALARES - JAN/2026				
09/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002104027/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	000002104027/01	7.176,00		148.654,21-
	SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 01/2026.				
TOTAL DIA ----->			28.364,34	0,00	148.654,21-
10/02/2026	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000920 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS	000000000920		880,00-	149.534,21-
	MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
10/02/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001608 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO	000000001608		287,70-	149.821,91-
	DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.				
TOTAL DIA ----->			0,00	1.167,70-	149.821,91-
11/02/2026	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000508 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D	000000000508		31.811,33-	181.633,24-
	E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESAS MATERIAIS DE VEÍCULOS RE				
	F. JAN/26				
TOTAL DIA ----->			0,00	31.811,33-	181.633,24-
12/02/2026	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000080 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA	000000000080		102,72-	181.735,96-
	DA SILVA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.				
12/02/2026	PGTO. 008510 - DOC. 000000000631/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA	000000000631/01	27.016,00		154.719,96-
	TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO				
12/02/2026	PGTO. 008510 - DOC. 000000000632/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA	000000000632/01	4.156,30		150.563,66-
	TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE DE MATERIAIS DE SEGURAN				
	ÇA E EPI'S				
12/02/2026	PGTO. 007970 - DOC. 000000000920/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS M	000000000920/01	880,00		149.683,66-
	EDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES				
12/02/2026	PGTO. 000218 - DOC. 000000005446/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,	000000005446/01	11.494,87		138.188,79-
	DESPESAS COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES				
12/02/2026	PGTO. 001492 - DOC. 000000074768/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, D	000000074768/01	155,13		138.033,66-
	ESPESA DE GÁS GLP. REF 02/2026.				
12/02/2026	PGTO. 003781 - DOC. 000000380472/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOS	000000380472/01	13.262,15		124.771,51-
	PITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.				
TOTAL DIA ----->			56.964,45	102,72-	124.771,51-
18/02/2026	PGTO. 009713 - DOC. 000000000508/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE	000000000508/01	31.811,33		92.960,18-
	AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESAS MATERIAIS DE VEÍCULOS REF.				
	JAN/26				
18/02/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001461669 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -	000001461669		696,99-	93.657,17-
	DESPESA GASES HOSPITALARES REF. JAN/26				
TOTAL DIA ----->			31.811,33	696,99-	93.657,17-
19/02/2026	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001102 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS -	000000001102		549,00-	94.206,17-
	MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/26				
19/02/2026	VALOR REF. 004688 - NF. 000000014940 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUI	000000014940		675,00-	94.881,17-
	DORA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26				
19/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000936878 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA	000000936878		660,33-	95.541,50-
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE				
	S REF. JAN/26				
19/02/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000936880 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA	000000936880		848,41-	96.389,91-
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE				
	S REF. JAN/26				
19/02/2026	VALOR REF. 001209 - NF. 000002111602 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 96.389,91-
	ENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. JAN/26	000002111602		1.128,00-	97.517,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.860,74-	97.517,91-
23/02/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000936878/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JAN/26	000000936878/01	660,33		96.857,58-
23/02/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000936880/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JAN/26	000000936880/01	848,41		96.009,17-
23/02/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001458966/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FO RNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	000001458966/01	833,51		95.175,66-
23/02/2026	VALOR REF. 000480 - NF. 000001461681 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES REF. JAN/26	000001461681		1.293,18-	96.468,84-
23/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002111602/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/26	000002111602/01	1.128,00		95.340,84-
TOTAL DIA ----->			3.470,25	1.293,18-	95.340,84-
24/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002111270/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000002111270/01	7.176,00		88.164,84-
24/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002111484/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF 02/2026.	000002111484/01	700,00		87.464,84-
24/02/2026	PGTO. 001209 - DOC. 000002111523/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 02/2026.	000002111523/01	14.670,00		72.794,84-
TOTAL DIA ----->			22.546,00	0,00	72.794,84-
26/02/2026	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000036 - CADRI LTDA - BENS DE PEQUEN O VALOR. REF.02/2026.	000000000036		1.699,80-	74.494,64-
26/02/2026	PGTO. 010211 - DOC. 000000004815/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMEN TOS. REF. 02/2026.	000000004815/01	1.400,00		73.094,64-
26/02/2026	PGTO. 004688 - DOC. 000000014940/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDO RA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/26	000000014940/01	675,00		72.419,64-
26/02/2026	PGTO. 008145 - DOC. 000000022583/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	000000022583/01	1.651,68		70.767,96-
26/02/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000882680/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENIZAÇÃO. REF 01/2026.	000000882680/01	698,40		70.069,56-
26/02/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000936831/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E HI GIENE. REF 02/2026.	000000936831/01	731,87		69.337,69-
26/02/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000937067/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENOS. REF. 02/202 6.	000000937067/01	7.383,02		61.954,67-
26/02/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001461669/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES REF. JAN/26	000001461669/01	696,99		61.257,68-
TOTAL DIA ----->			13.236,96	1.699,80-	61.257,68-
27/02/2026	PGTO. 010910 - DOC. 000000000080/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	000000000080/01	102,72		61.154,96-
27/02/2026	PGTO. 009105 - DOC. 000000001105/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MA TERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	000000001105/01	2.833,70		58.321,26-
27/02/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000001608/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	000000001608/01	287,70		58.033,56-
27/02/2026	PGTO. 010961 - DOC. 000000017294/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA . REF 02/2026.	000000017294/01	1.296,00		56.737,56-
27/02/2026	PGTO. 008145 - DOC. 000000022590/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF 02/2026.	000000022590/01	11.397,71		45.339,85-
27/02/2026	PGTO. 008145 - DOC. 000000022621/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. 02/2026.	000000022621/01	864,62		44.475,23-
27/02/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000094058/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 02/2026.	000000094058/01	9.388,32		35.086,91-
27/02/2026	PGTO. 000480 - DOC. 000001461681/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES REF. JAN/26	000001461681/01	1.293,18		33.793,73-
TOTAL DIA ----->			27.463,95	0,00	33.793,73-
Débitos: 195.332,61 Créditos: 194.891,75- Saldo Atual: 33.793,73-					

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 95.838,85-
02/02/2026	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000133 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA OBQ - 5B50 - REF. J AN/26	000000000133		8.000,00-	103.838,85-
02/02/2026	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000134 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. JAN/26	000000000134		4.000,00-	107.838,85-
02/02/2026	VALOR REF. 000449 - NF. 0000000000614 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL(JARDINAGEM) REF. JAN/26	000000000614		9.600,00-	117.438,85-
02/02/2026	VALOR REF. 000226 - NF. 000000012026 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	000000012026		4.000,00-	121.438,85-

Emissão: 09/03/2026

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 121.438,85-
02/02/2026	VALOR REF. 003764 - NF. 000000022026 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000022026		2.500,00-	123.938,85-
02/02/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000000126248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JANEIRO/2026	000000126248/01	33.674,53		90.264,32-
02/02/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717940 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET	000000717940		79,90-	90.344,22-
02/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004223045/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004223045/01	8,40		90.335,82-
02/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004224270/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004224270/01	107,05		90.228,77-
02/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000004225741/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - JANEIRO/2026	000004225741/01	174,04		90.054,73-
02/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 002026581056 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	002026581056		916,35-	90.971,08-
02/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 002026810430 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	002026810430		5.224,89-	96.195,97-
02/02/2026	VALOR REF. 004950 - NF. 010004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	010004322020		2.300,00-	98.495,97-
02/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020266654702 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	020266654702		3.870,37-	102.366,34-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020266871935/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	020266871935/01	1.911,57		100.454,77-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020267320907/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - JANEIRO/2026	020267320907/01	160,28		100.294,49-
02/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020267463866 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA AGUA - DEZEMBRO/2025	020267463866		2.155,82-	102.450,31-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020267969182/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	020267969182/01	1.501,22		100.949,09-
02/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020269079960 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	020269079960		923,47-	101.872,56-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025126882515/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025126882515/01	2.070,86		99.801,70-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025126933194/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025126933194/01	364,74		99.436,96-
02/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 025128336140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOV/2025	025128336140		1.551,50-	100.988,46-
02/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025129579714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025129579714/01	1.007,74		99.980,72-
TOTAL DIA ----->			40.980,43	45.122,30-	99.980,72-
03/02/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593385 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593385		104,85-	100.085,57-
03/02/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593397 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593397		104,85-	100.190,42-
03/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 000267317004/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	000267317004/01	593,87		99.596,55-
03/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020269079960/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	020269079960/01	923,47		98.673,08-
TOTAL DIA ----->			1.517,34	209,70-	98.673,08-
04/02/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000992 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. JAN/26	000000000992		111.265,00-	209.938,08-
04/02/2026	VALOR REF. 009112 - NF. 000000001900 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. PERIODO DE DEZ/25 A JAN/26	000000001900		640,00-	210.578,08-
04/02/2026	VALOR REF. 011090 - NF. 000000002006 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	000000002006		28.565,00-	239.143,08-
04/02/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005984 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000005984		7.822,00-	246.965,08-
04/02/2026	VALOR REF. 009285 - NF. 000000012026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	000000012026		9.772,76-	256.737,84-
04/02/2026	VALOR REF. 000288 - NF. 000000053668 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. JAN/26	000000053668		300,00-	257.037,84-
04/02/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000202231 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000202231		15.693,46-	272.731,30-
04/02/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000202232 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000202232		39.883,59-	312.614,89-
04/02/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000544554 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000544554		67,40-	312.682,29-
04/02/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000545336 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000545336		788,03-	313.470,32-
04/02/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593361 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593361		104,85-	313.575,17-
04/02/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593373 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593373		104,85-	313.680,02-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 313.680,02-
04/02/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642704 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - INTERNET	000000642704		79,90-	313.759,92-
04/02/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642716 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - INTERNET	000000642716		79,90-	313.839,82-
04/02/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664155 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - INTERNET	000000664155		79,90-	313.919,72-
04/02/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717892 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - INTERNET	000000717892		79,90-	313.999,62-
04/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 002026581056/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	002026581056/01	916,35		313.083,27-
04/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 002026810430/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	002026810430/01	5.224,89		307.858,38-
04/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025128336140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOV/2025	025128336140/01	1.551,50		306.306,88-
TOTAL DIA ----->			7.692,74	215.326,54-	306.306,88-
05/02/2026	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000046 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	000000000046		52.948,00-	359.254,88-
05/02/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000173935 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	000000173935		484,48-	359.739,36-
05/02/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003231564 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000003231564		5.573,00-	365.312,36-
05/02/2026	VALOR REF. 000527 - NF. 000016152595 - CLARO S.A. - TELEFONE/INTE RNET	000016152595		245,00-	365.557,36-
05/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020266654702/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - DEZ/2025	020266654702/01	3.870,37		361.686,99-
05/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020267463866/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA AGUA - DEZEMBRO/2025	020267463866/01	2.155,82		359.531,17-
05/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020268713927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	020268713927		1.392,01-	360.923,18-
05/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 020269037839 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	020269037839		723,37-	361.646,55-
TOTAL DIA ----->			6.026,19	61.365,86-	361.646,55-
06/02/2026	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000585 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000000585		11.250,00-	372.896,55-
06/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250680 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250680		260,98-	373.157,53-
06/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250683 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250683		587,21-	373.744,74-
06/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250687 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250687		195,74-	373.940,48-
06/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250696 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250696		3.718,98-	377.659,46-
06/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202610917730 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	202610917730		2.266,49-	379.925,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.279,40-	379.925,95-
09/02/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000046/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	000000000046/01	52.948,00		326.977,95-
09/02/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000134/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. JAN/26	000000000134/01	4.000,00		322.977,95-
09/02/2026	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000169 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - INTERNET	000000000169		99,90-	323.077,85-
09/02/2026	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000296 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV/26	000000000296		1.500,00-	324.577,85-
09/02/2026	PGTO. 000449 - DOC. 000000000614/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL(JARDINAGEM) REF. JAN/26	000000000614/01	9.600,00		314.977,85-
09/02/2026	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002357 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN /26	000000002357		42.538,45-	357.516,30-
09/02/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002790 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. J AN/26	000000002790		41.370,00-	398.886,30-
09/02/2026	PGTO. 001493 - DOC. 000000007221/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZ/2 025	000000007221/01	8.977,50		389.908,80-
09/02/2026	VALOR REF. 001493 - NF. 000000007239 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS) REF. JAN/26	000000007239		8.977,50-	398.886,30-
09/02/2026	PGTO. 000226 - DOC. 000000012026/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMÓVEL REF. JAN/26	000000012026/01	4.000,00		394.886,30-
09/02/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000000012624/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JANEIRO/2026	000000012624/01	2.351,59		392.534,71-
09/02/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018288 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000018288		4.927,16-	397.461,87-
09/02/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018291 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000018291		40.520,52-	437.982,39-
09/02/2026	VALOR REF. 000288 - NF. 000000053671 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 437.982,39-
	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/26	000000053671		1.699,12-	439.681,51-
09/02/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000173935/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL	000000173935/01	484,48		439.197,03-
09/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000544554/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000544554/01	67,40		439.129,63-
09/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000545336/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000545336/01	788,03		438.341,60-
09/02/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003231564/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000003231564/01	5.573,00		432.768,60-
09/02/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003231565 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000003231565		1.793,00-	434.561,60-
09/02/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000005341957 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET	000005341957		100,99-	434.662,59-
09/02/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007913960 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	000007913960		195,23-	434.857,82-
09/02/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007914062 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	000007914062		3.738,25-	438.596,07-
09/02/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007914064 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	000007914064		2.510,95-	441.107,02-
09/02/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007914274 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	000007914274		334,14-	441.441,16-
09/02/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007915726 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS	000007915726		2.477,15-	443.918,31-
09/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009516095 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA	000009516095		623,21-	444.541,52-
09/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009516096 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA	000009516096		376,85-	444.918,37-
09/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250685 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250685		260,98-	445.179,35-
09/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250690		456,72-	445.636,07-
09/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250692 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250692		326,23-	445.962,30-
09/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250695		652,45-	446.614,75-
09/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250699 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250699		195,74-	446.810,49-
09/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250702		130,49-	446.940,98-
09/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250704 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250704		391,47-	447.332,45-
09/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434250852 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250852		195,74-	447.528,19-
09/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434251069 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434251069		260,98-	447.789,17-
09/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000434251744 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434251744		130,49-	447.919,66-
09/02/2026	PGTO. 004950 - DOC. 010004322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	010004322020/01	2.300,00		445.619,66-
TOTAL DIA ----->			91.090,00	156.783,71-	445.619,66-
10/02/2026	PGTO. 008415 - DOC. 000000000169/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, INTERNET	000000000169/01	99,90		445.519,76-
10/02/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001884 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000001884		7.839,90-	453.359,66-
10/02/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001886 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000001886		1.247,64-	454.607,30-
10/02/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003231565/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000003231565/01	1.793,00		452.814,30-
10/02/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000433949638 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000433949638		130,49-	452.944,79-
10/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000433949638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000433949638/01	130,49		452.814,30-
TOTAL DIA ----->			2.023,39	9.218,03-	452.814,30-
11/02/2026	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000010 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO S REF. JAN/26	000000000010		8.650,00-	461.464,30-
11/02/2026	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002356 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/26	000000002356		10.309,75-	471.774,05-
11/02/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000018292 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000018292		2.209,06-	473.983,11-
11/02/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000121075 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	000000121075		7.809,00-	481.792,11-
11/02/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000121076 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	000000121076		1.284,30-	483.076,41-
11/02/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000005351594 - TELEFONICA BRASIL S.A. - T ELEFONE REF. FEV/26	000005351594		122,77-	483.199,18-
11/02/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000005856099 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 483.199,18-
11/02/2026	INTERNET REF. FEV/26 VALOR REF. 000041 - NF. 000005859817 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I	000005856099		329,36-	483.528,54-
11/02/2026	INTERNET REF. FEV/26 VALOR REF. 001400 - NF. 000008470265 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000005859817 000008470265		174,04-	483.702,58-
11/02/2026	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470266 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008470266		2.214,73-	501.122,08-
11/02/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 010350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I	010350665439		14.723,98-	515.846,06-
11/02/2026	VALOR REF. 000811 - NF. 100115805202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROC: 1001158052025502049 1 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	100115805202		70,72-	515.916,78-
11/02/2026	VALOR REF. 000811 - NF. 100115810009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - ACORDO TRABALHISTA REF. PROC: 100115805202550204 91 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	100115810009		100,09-	516.016,87-
TOTAL DIA ----->			0,00	63.202,57-	516.016,87-
12/02/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000133/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA OBQ - 5B50 - REF. JAN/26	000000000133/01	8.000,00		508.016,87-
12/02/2026	PGTO. 008520 - DOC. 000000000296/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. FEV/26	000000000296/01	1.500,00		506.516,87-
12/02/2026	PGTO. 004644 - DOC. 000000000585/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000000585/01	11.250,00		495.266,87-
12/02/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000000786/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - DEZ/2025	000000000786/01	2.439,76		492.827,11-
12/02/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000000992/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. JAN/26	000000000992/01	111.265,01		381.562,10-
12/02/2026	PGTO. 009112 - DOC. 000000001900/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. PERIODO DE DEZ/25 A J AN/26	000000001900/01	640,00		380.922,10-
12/02/2026	PGTO. 011090 - DOC. 000000002006/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTW ARE REF. JAN/26	000000002006/01	28.565,00		352.357,10-
12/02/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002357/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000002357/01	42.538,45		309.818,65-
12/02/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004261/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/2 5	000000004261/01	4.417,27		305.401,38-
12/02/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000005984/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT OS	000000005984/01	7.822,00		297.579,38-
12/02/2026	PGTO. 001493 - DOC. 000000007239/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS) REF. JAN/2 6	000000007239/01	8.977,50		288.601,88-
12/02/2026	PGTO. 009285 - DOC. 000000012026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	000000012026/01	9.772,76		278.829,12-
12/02/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000053668/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. JAN/2 6	000000053668/01	300,00		278.529,12-
12/02/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000053671/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/ 26	000000053671/01	1.699,12		276.830,00-
12/02/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000202231/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000202231/01	15.693,46		261.136,54-
12/02/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000202232/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000202232/01	39.883,59		221.252,95-
12/02/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642704/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, INTERNET	000000642704/01	79,90		221.173,05-
12/02/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000642716/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, INTERNET	000000642716/01	79,90		221.093,15-
12/02/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000664155/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, INTERNET	000000664155/01	79,90		221.013,25-
12/02/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717892/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, INTERNET	000000717892/01	79,90		220.933,35-
12/02/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717940/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, INTERNET	000000717940/01	79,90		220.853,45-
12/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005341957/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET	000005341957/01	100,99		220.752,46-
12/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009516095/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA	000009516095/01	623,21		220.129,25-
12/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009516096/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA	000009516096/01	376,85		219.752,40-
12/02/2026	PGTO. 000527 - DOC. 000016152595/01, CLARO S.A., TELEFONE/INTERNET	000016152595/01	245,00		219.507,40-
12/02/2026	PGTO. 000811 - DOC. 100115805202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROC: 10011580520255020491 - A NA CAROLINA DE OLIVEIRA	100115805202/01	70,72		219.436,68-
12/02/2026	PGTO. 000811 - DOC. 100115810009/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ACORDO TRABALHISTA REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	100115810009/01	100,09		219.336,59-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 219.336,59-
12/02/2026	VALOR REF. 007428 - NF. 202600000033 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. JAN/ 26	202600000033		635.627,50-	854.964,09-
TOTAL DIA ----->			296.680,28	635.627,50-	854.964,09-
13/02/2026	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001272 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. FEV/26	000000001272		118.200,00-	973.164,09-
13/02/2026	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001291 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	000000001291		66.815,47-	1.039.979,56-
13/02/2026	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004376 - BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.F EV/26	000000004376		4.417,27-	1.044.396,83-
13/02/2026	VALOR REF. 001226 - NF. 000000012026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - SERVIÇOS MÉDICOS(LIAN GONG) REF. FEV/26	000000012026		18.000,00-	1.062.396,83-
13/02/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012921 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000012921		3.721,82-	1.066.118,65-
13/02/2026	VALOR REF. 000644 - NF. 000000226248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. JAN/26	000000226248		814,30-	1.066.932,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	211.968,86-	1.066.932,95-
18/02/2026	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000052 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000000052		5.765,00-	1.072.697,95-
18/02/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000005856839 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET REF. FEV/26	000005856839		8,40-	1.072.706,35-
18/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 010350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET	010350665439/01	14.723,98		1.057.982,37-
TOTAL DIA ----->			14.723,98	5.773,40-	1.057.982,37-
19/02/2026	PGTO. 009713 - DOC. 000000000010/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF . JAN/26	000000000010/01	8.650,00		1.049.332,37-
19/02/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000000825		7.700,00-	1.057.032,37-
19/02/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002356/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/26	000000002356/01	10.309,75		1.046.722,62-
19/02/2026	PGTO. 003764 - DOC. 000000022026/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000022026/01	2.500,00		1.044.222,62-
19/02/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002268269 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000002268269		1.207,52-	1.045.430,14-
19/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005856099/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET REF. FEV/26	000005856099/01	329,36		1.045.100,78-
19/02/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000005856315 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET REF. FEV/26	000005856315		107,05-	1.045.207,83-
19/02/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007914023 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULO PERIODO 12/12/25 A 11/01/2026	000007914023		3.636,59-	1.048.844,42-
19/02/2026	VALOR REF. 000644 - NF. 020000226248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. FEV/26	020000226248		3.656,53-	1.052.500,95-
19/02/2026	PGTO. 007428 - DOC. 202600000033/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. JAN/26	202600000033/01	635.627,50		416.873,45-
19/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202617127539 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	202617127539		2.020,70-	418.894,15-
TOTAL DIA ----->			657.416,61	18.328,39-	418.894,15-
20/02/2026	VALOR REF. 011248 - NF. 000000000063 - DANIEL MARQUES DA SILVA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF. JAN/26	000000000063		3.919,35-	422.813,50-
20/02/2026	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001290 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. J AN/26	000000001290		72.154,37-	494.967,87-
20/02/2026	PGTO. 001226 - DOC. 000000012026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS MÉDICOS(LIAN GONG) REF. FEV/26	000000012026/01	18.000,00		476.967,87-
20/02/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000139250 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139250		39.906,20-	516.874,07-
20/02/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000139261 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139261		11.703,20-	528.577,27-
20/02/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000139293 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139293		236.015,84-	764.593,11-
20/02/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000139315 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139315		76.640,50-	841.233,61-
20/02/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000175859 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175859		5.248,44-	846.482,05-
20/02/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000175860 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175860		1.119,86-	847.601,91-
20/02/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000175862 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175862		20.651,22-	868.253,13-
20/02/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000395505 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000395505		22.259,20-	890.512,33-
20/02/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000396309 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000396309		118.239,28-	1.008.751,61-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.008.751,61-
TOTAL DIA ----->			18.000,00	607.857,46-	1.008.751,61-
23/02/2026	VALOR REF. 000229 - NF. 000000000022 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIIPAMENTOS REF. JAN/26	000000000022		950,00-	1.009.701,61-
23/02/2026	VALOR REF. 009355 - NF. 000000000528 - TRES ILHAS COMUNICACAO VIS UAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. JAN/26	000000000528		5.218,49-	1.014.920,10-
23/02/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000001259 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000001259		2.485,51-	1.017.405,61-
23/02/2026	PGTO. 000359 - DOC. 000000001272/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. FEV/26	000000001272/01	118.200,00		899.205,61-
23/02/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001290/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. JAN/26	000000001290/01	72.154,37		827.051,24-
23/02/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001291/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	000000001291/01	66.815,47		760.235,77-
23/02/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001886/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000000001886/01	1.247,64		758.988,13-
23/02/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003099 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000003099		6.679,20-	765.667,33-
23/02/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000121076/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	000000121076/01	1.284,30		764.383,03-
23/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000139250/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139250/01	39.906,20		724.476,83-
23/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000139261/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139261/01	11.703,20		712.773,63-
23/02/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000175860/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175860/01	1.119,86		711.653,77-
23/02/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000000226248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. JAN/26	000000226248/01	814,30		710.839,47-
23/02/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002268269/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000002268269/01	1.207,52		709.631,95-
23/02/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002268272 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000002268272		8.184,86-	717.816,81-
23/02/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000007915727 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. AO PERIODO DE 30/12/25 A 29/01/26	000007915727		2.477,15-	720.293,96-
23/02/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470266/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008470266/01	2.214,73		718.079,23-
23/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250696/01	3.718,98		714.360,25-
23/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 021004812977 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	021004812977		505,45-	714.865,70-
TOTAL DIA ----->			320.386,57	26.500,66-	714.865,70-
24/02/2026	PGTO. 011248 - DOC. 000000000063/01, DANIEL MARQUES DA SILVA, SERV IÇO DE COMUNICAÇÃO REF. JAN/26	000000000063/01	3.919,35		710.946,35-
24/02/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000000001884/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000000001884/01	7.839,90		703.106,45-
24/02/2026	VALOR REF. 007322 - NF. 000000044249 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044249		37.991,62-	741.098,07-
24/02/2026	VALOR REF. 007322 - NF. 000000044250 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044250		2.606,15-	743.704,22-
24/02/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000121075/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	000000121075/01	7.809,00		735.895,22-
24/02/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000175859/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175859/01	5.248,44		730.646,78-
24/02/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000175862/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175862/01	20.651,22		709.995,56-
24/02/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593361/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593361/01	104,85		709.890,71-
24/02/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593373/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593373/01	104,85		709.785,86-
24/02/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593385/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593385/01	104,85		709.681,01-
24/02/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593397/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593397/01	104,85		709.576,16-
24/02/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002268272/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000002268272/01	8.184,86		701.391,30-
24/02/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000005351594/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFO NE REF. FEV/26	000005351594/01	122,77		701.268,53-
24/02/2026	PGTO. 001400 - DOC. 000008470265/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008470265/01	15.204,77		686.063,76-
24/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000010322894 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322894		278,72-	686.342,48-
24/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000010322896 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322896		242,19-	686.584,67-
24/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000010322898 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322898		75,17-	686.659,84-
24/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000010622897 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010622897		314,22-	686.974,06-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250680/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250680/01	260,98		686.713,08-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385					Sd. Ant.: 686.713,08-
FORNECEDORES DE SERVICOS					
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250683/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250683/01	587,21		686.125,87-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250685/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250685/01	260,98		685.864,89-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250687/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250687/01	195,74		685.669,15-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250690/01	456,72		685.212,43-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250692/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250692/01	326,23		684.886,20-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250695/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250695/01	652,45		684.233,75-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250699/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250699/01	195,74		684.038,01-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250702/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250702/01	130,49		683.907,52-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250704/01	391,47		683.516,05-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434250852/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250852/01	195,74		683.320,31-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434251069/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434251069/01	260,98		683.059,33-
24/02/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000434251744/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434251744/01	130,49		682.928,84-
TOTAL DIA ----->			73.444,93	41.508,07-	682.928,84-
25/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009398525 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009398525		2.088,79-	685.017,63-
25/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000010322894/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322894/01	278,72		684.738,91-
25/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000010322896/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322896/01	242,19		684.496,72-
25/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000010322898/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322898/01	75,17		684.421,55-
25/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000010622897/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010622897/01	314,22		684.107,33-
25/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202611954525 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202611954525		447,11-	684.554,44-
25/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202611954534 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	202611954534		1.300,23-	685.854,67-
25/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202617400339 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202617400339		163,99-	686.018,66-
25/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202617488385 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202617488385		898,60-	686.917,26-
25/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202618432620 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202618432620		600,58-	687.517,84-
25/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202618637076 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202618637076		1.163,54-	688.681,38-
25/02/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202619610183 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202619610183		3.543,89-	692.225,27-
TOTAL DIA ----->			910,30	10.206,73-	692.225,27-
26/02/2026	PGTO. 000229 - DOC. 000000000022/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000000022/01	950,00		691.275,27-
26/02/2026	PGTO. 009462 - DOC. 000000000052/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000000052/01	5.765,00		685.510,27-
26/02/2026	PGTO. 009355 - DOC. 000000000528/01, TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA, SERVIÇOS GRÁFICOS REF. JAN/26	000000000528/01	5.218,49		680.291,78-
26/02/2026	VALOR REF. 011241 - NF. 0000000000545 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	0000000000545		108.196,09-	788.487,87-
26/02/2026	VALOR REF. 011241 - NF. 0000000000546 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	0000000000546		108.196,09-	896.683,96-
26/02/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000000825/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000000825/01	7.700,00		888.983,96-
26/02/2026	PGTO. 001450 - DOC. 0000000002790/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	0000000002790/01	41.370,00		847.613,96-
26/02/2026	PGTO. 008124 - DOC. 0000000003099/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	0000000003099/01	6.679,20		840.934,76-
26/02/2026	PGTO. 006326 - DOC. 0000000012921/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	0000000012921/01	3.721,82		837.212,94-
26/02/2026	PGTO. 004736 - DOC. 0000000018292/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	0000000018292/01	2.209,06		835.003,88-
26/02/2026	PGTO. 007322 - DOC. 0000000044249/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	0000000044249/01	37.991,62		797.012,26-
26/02/2026	PGTO. 007322 - DOC. 0000000044250/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	0000000044250/01	2.606,15		794.406,11-
26/02/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000053165 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000053165		4.898,71-	799.304,82-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 799.304,82-
26/02/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000053165/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000053165/01	4.898,71		794.406,11-
26/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000139293/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MARC/26	000000139293/01	236.015,84		558.390,27-
26/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000139315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139315/01	76.640,50		481.749,77-
26/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000395505/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000395505/01	22.259,20		459.490,57-
26/02/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000396309/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000396309/01	118.239,28		341.251,29-
26/02/2026	VALOR REF. 010364 - NF. 000006997646 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF. JUL/25	000006997646		246,40-	341.497,69-
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007913960/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	000007913960/01	195,23		341.302,46-
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007914023/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULO PERIODO 12/12/25 A 11/01/2026	000007914023/01	3.636,59		337.665,87-
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007914062/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	000007914062/01	3.738,25		333.927,62-
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007914064/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	000007914064/01	2.510,95		331.416,67-
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007914274/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	000007914274/01	334,14		331.082,53-
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007915726/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	000007915726/01	2.477,15		328.605,38-
26/02/2026	PGTO. 010364 - DOC. 000007915727/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF. AO PERIODO DE 30/12/25 A 29/01/26	000007915727/01	2.477,15		326.128,23-
26/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009398525/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009398525/01	2.088,79		324.039,44-
26/02/2026	VALOR REF. 000163 - NF. 020000080990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU REF. 2026 - IMÓVEL JOSÉ NILTON	020000080990		2.147,67-	326.187,11-
26/02/2026	VALOR REF. 000163 - NF. 020000092582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU REF. COTA ÚNICA/2026 - IMÓVEL CARLOS ALEXANDRE	020000092582		1.037,92-	327.225,03-
26/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020268713927/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	020268713927/01	1.392,01		325.833,02-
26/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 020269037839/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	020269037839/01	723,37		325.109,65-
26/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 021004812977/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	021004812977/01	505,45		324.604,20-
26/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202610917730/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	202610917730/01	2.266,49		322.337,71-
26/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202611954534/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	202611954534/01	1.300,23		321.037,48-
TOTAL DIA ----->			595.910,67	224.722,88-	321.037,48-
27/02/2026	PGTO. 011241 - DOC. 000000000545/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000000545/01	108.196,09		212.841,39-
27/02/2026	PGTO. 011241 - DOC. 000000000546/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000000546/01	108.196,09		104.645,30-
27/02/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000001259/01, TELETEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000001259/01	2.485,51		102.159,79-
27/02/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000018288/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000018288/01	4.927,16		97.232,63-
27/02/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000018291/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000018291/01	40.520,52		56.712,11-
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000004686547/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004686547/01	3.684,63		53.027,48-
27/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009392058 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000009392058		2.106,41-	55.133,89-
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009392058/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009392058/01	2.106,41		53.027,48-
27/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009393245 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000009393245		2.742,91-	55.770,39-
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009393245/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009393245/01	2.742,91		53.027,48-
27/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009395346 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395346		811,19-	53.838,67-
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009395346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395346/01	811,19		53.027,48-
27/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009395704 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395704		1.093,71-	54.121,19-
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009395704/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395704/01	1.093,71		53.027,48-
27/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009395957 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395957		1.284,21-	54.311,69-
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009395957/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395957/01	1.284,21		53.027,48-
27/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009397173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009397173		3.034,27-	56.061,75-
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009397173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009397173/01	3.034,27		53.027,48-
27/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009398258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 53.027,48-
27/02/2026	DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000009398258		1.958,13-	54.985,61-
	PGTO. 000233 - DOC. 000009398258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009398258/01	1.958,13		53.027,48-
27/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009398526 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000009398526		4.405,36-	57.432,84-
27/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000009400966 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000009400966		1.061,03-	58.493,87-
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000009400966/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009400966/01	1.061,03		57.432,84-
27/02/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000010415246 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000010415246		2.360,26-	59.793,10-
27/02/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000010415246/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000010415246/01	2.360,26		57.432,84-
27/02/2026	PGTO. 000163 - DOC. 020000080990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU REF. 2026 - IMÓVEL JOSÉ NILTON	020000080990/01	2.147,67		55.285,17-
27/02/2026	PGTO. 000163 - DOC. 020000092582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU REF. COTA ÚNICA/2026 - IMÓVEL CARLOS ALEXANDRE	020000092582/01	1.037,92		54.247,25-
27/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 025119059844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025119059844/01	3.169,19		51.078,06-
27/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202611954525/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202611954525/01	447,11		50.630,95-
27/02/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202617127539/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	202617127539/01	2.020,70		48.610,25-
TOTAL DIA ----->			293.284,71	20.857,48-	48.610,25-
Débitos: 2.420.088,14 Créditos: 2.372.859,54- Saldo Atual: 48.610,25-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 13.080,64-
05/02/2026	VALOR REF. ISS NF.000000000046 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	000000000046		2.232,00-	15.312,64-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.232,00-	15.312,64-
09/02/2026	PGTO. 000163 - DOC 000000010873651, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000010873651	11.389,12		3.923,52-
09/02/2026	PGTO. 000163 - DOC 1087368001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000001087368001	1.576,78		2.346,74-
09/02/2026	PGTO. 000163 - DOC 1087370001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL RETIDO JANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000001087370001	114,75		2.231,99-
TOTAL DIA ----->			13.080,65	0,00	2.231,99-
13/02/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001291 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICO S LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	000000001291		3.144,26-	5.376,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.144,26-	5.376,25-
20/02/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001290 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICO S LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. JAN/26	000000001290		3.006,43-	8.382,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.006,43-	8.382,68-
24/02/2026	VALOR REF. ISS NF.000000044249 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044249		1.772,38-	10.155,06-
24/02/2026	VALOR REF. ISS NF.000000044250 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044250		123,02-	10.278,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.895,40-	10.278,08-
Débitos: 13.080,65 Créditos: 10.278,09- Saldo Atual: 10.278,08-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 50.112,21-
04/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000992 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. JAN/26	000000000992		6.544,99-	56.657,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.544,99-	56.657,20-
05/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000046 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	000000000046		6.820,00-	63.477,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.820,00-	63.477,20-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 63.477,20-
09/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000002357 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000002357		4.714,50-	68.191,70-
09/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000007239 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS) REF. JAN/26	000000007239		522,50-	68.714,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.237,00-	68.714,20-
11/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000002356 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/26	000000002356		1.075,25-	69.789,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.075,25-	69.789,45-
13/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001291 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVIC OS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	000000001291		8.646,71-	78.436,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.646,71-	78.436,16-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000003660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 7 87802	00000000003660	48.721,39		29.714,77-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 00000000003706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 7 88098	00000000003706	1.390,82		28.323,95-
TOTAL DIA ----->			50.112,21	0,00	28.323,95-
23/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003099 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000003099		834,90-	29.158,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	834,90-	29.158,85-
24/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000044249 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044249		4.102,41-	33.261,26-
24/02/2026	VALOR REF. INSS NF.000000044250 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044250		315,57-	33.576,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.417,98-	33.576,83-
Débitos: 50.112,21 Créditos: 33.576,83- Saldo Atual: 33.576,83-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 7.133,95-
04/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000992 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI ÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. JAN/26	000000000992		1.190,00-	8.323,95-
04/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002006 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWA RE REF. JAN/26	000000002006		435,00-	8.758,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.625,00-	8.758,95-
09/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002357 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000002357		477,30-	9.236,25-
09/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002790 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	000000002790		630,00-	9.866,25-
09/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000053671 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/2 6	000000053671		25,88-	9.892,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.133,18-	9.892,13-
11/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002356 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/26	000000002356		115,00-	10.007,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	115,00-	10.007,13-
13/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000001272 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. FEV/26	000000001272		1.800,00-	11.807,13-
13/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000004376 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.FEV/26	000000004376		67,27-	11.874,40-
13/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000012921 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	0000000012921		56,68-	11.931,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.923,95-	11.931,08-
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780951, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000780951	28,69		11.902,39-
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780952, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000780952	115,00		11.787,39-
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780953, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000780953	435,00		11.352,39-
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780954, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 11.352,39-
	ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000780954	1.800,00		9.552,39-
TOTAL DIA ----->			2.378,69	0,00	9.552,39-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780937	28,95		9.523,44-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780938	53,79		9.469,65-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780939	67,27		9.402,38-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780940	75,90		9.326,48-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780941	394,19		8.932,29-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780942	432,88		8.499,41-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780943, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780943	630,00		7.869,41-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780945, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780945	1.189,99		6.679,42-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000780946, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000780946	1.875,00		4.804,42-
TOTAL DIA ----->			4.747,97	0,00	4.804,42-
23/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003099 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000003099		75,90-	4.880,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	75,90-	4.880,32-
24/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000044249 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044249		443,10-	5.323,42-
24/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000044250 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044250		30,76-	5.354,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	473,86-	5.354,18-
26/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000545 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇ O DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000000545		1.647,66-	7.001,84-
26/02/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000546 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇ O DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000000546		1.647,66-	8.649,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.295,32-	8.649,50-
Débitos: 7.126,66 Créditos: 8.642,21- Saldo Atual: 8.649,50-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 27.531,96-
12/02/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000992/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. JAN/26	000000000992/01		5.533,49-	33.065,45-
12/02/2026	VALOR REF. 011090 - DOC 000000002006/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE S OFTWARE REF. JAN/26	000000002006/01		1.348,50-	34.413,95-
12/02/2026	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002357/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/ 26	000000002357/01		2.219,46-	36.633,41-
12/02/2026	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004261/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. D EZ/25	000000004261/01		208,54-	36.841,95-
12/02/2026	VALOR REF. 000288 - DOC 000000053668/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. J AN/26	000000053668/01		13,95-	36.855,90-
12/02/2026	VALOR REF. 000288 - DOC 000000053671/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/26	000000053671/01		80,21-	36.936,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.404,15-	36.936,11-
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783475, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000783475	1.348,50		35.587,61-
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783476, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000783476	534,75		35.052,86-
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783477, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000783477	5.580,00		29.472,86-
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783478, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000783478	19,44		29.453,42-
19/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783479, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO SAMU	000000000783479	133,40		29.320,02-
19/02/2026	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002356/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/26	000000002356/01		534,75-	29.854,77-
TOTAL DIA ----->			7.616,09	534,75-	29.854,77-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 29.854,77-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783465, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783465	1.953,00		27.901,77-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783466, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783466	208,54		27.693,23-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783467, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783467	5.812,50		21.880,73-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783468, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783468	2.012,90		19.867,83-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783469, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783469	89,75		19.778,08-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783470, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783470	5.533,49		14.244,59-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783471, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783471	1.953,00		12.291,59-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783472, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783472	166,75		12.124,84-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783473, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783473	352,94		11.771,90-
20/02/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000783474, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ANEIRO/2026 - SUZANO PSF	000000000783474	1.833,00		9.938,90-
TOTAL DIA ----->			19.915,87	0,00	9.938,90-
23/02/2026	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001272/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR REF. FEV/26	000000001272/01		5.580,00-	15.518,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.580,00-	15.518,90-
26/02/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002790/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JA N/26	000000002790/01		1.953,00-	17.471,90-
26/02/2026	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003099/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000003099/01		352,94-	17.824,84-
26/02/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012921/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000012921/01		175,69-	18.000,53-
26/02/2026	VALOR REF. 007322 - DOC 000000044249/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044249/01		2.060,39-	20.060,92-
26/02/2026	VALOR REF. 007322 - DOC 000000044250/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044250/01		143,01-	20.203,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.685,03-	20.203,93-
27/02/2026	VALOR REF. 011241 - DOC 000000000545/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000000545/01		5.107,73-	25.311,66-
27/02/2026	VALOR REF. 011241 - DOC 000000000546/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000000546/01		5.107,73-	30.419,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.215,46-	30.419,39-
Débitos: 27.531,96 Créditos: 30.419,39- Saldo Atual: 30.419,39-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.633.399,89-
02/02/2026	PGTO. DOC 000000000780720, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000780720	3.727,21		2.629.672,68-
TOTAL DIA ----->			3.727,21	0,00	2.629.672,68-
04/02/2026	PGTO. DOC 000000000782082, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000782082	450.588,14		2.179.084,54-
04/02/2026	PGTO. DOC 000000000782263, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000782263	2.179.084,54		0,00
TOTAL DIA ----->			2.629.672,68	0,00	0,00
28/02/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022026		2.186.390,16-	2.186.390,16-
28/02/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022026		408.312,35-	2.594.702,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.594.702,51-	2.594.702,51-
Débitos: 2.633.399,89 Créditos: 2.594.702,51- Saldo Atual: 2.594.702,51-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 18.067,52-
04/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000782083, FOLHAS, PENSAO - Competência: j an/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000782083	3.761,58		14.305,94-
04/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000782265, FOLHAS, PENSAO - Competência: j an/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000782265	15.359,23		1.053,29
TOTAL DIA ----->			19.120,81	0,00	1.053,29
28/02/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB022026		15.271,66-	14.218,37-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 14.218,37-
28/02/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB022026		3.858,20-	18.076,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	19.129,86-	18.076,57-
Débitos: 19.120,81 Créditos: 19.129,86- Saldo Atual: 18.076,57-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 21.978,67-
01/02/2026	VALOR REF. RECLA NF.000700008010 - SIND DAS SANTAS CASAS DE M E HOS P F EST DE SP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SEM	000700008010		2.169,62-	24.148,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.169,62-	24.148,29-
12/02/2026	PGTO. 000792 - DOC 0000000000001550, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL	000000000001550	4.106,53		20.041,76-
12/02/2026	PGTO. 000792 - DOC 0000000000001551, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001551	3.726,24		16.315,52-
12/02/2026	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001554, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001554	952,92		15.362,60-
TOTAL DIA ----->			8.785,69	0,00	15.362,60-
19/02/2026	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001552, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001552	166,84		15.195,76-
19/02/2026	PGTO. 009085 - DOC 0000000000001553, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ja n/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001553	70,00		15.125,76-
TOTAL DIA ----->			236,84	0,00	15.125,76-
28/02/2026	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	LB022026		4.084,92-	19.210,68-
28/02/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022026		3.862,72-	23.073,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.947,64-	23.073,40-
Débitos: 9.022,53 Créditos: 10.117,26- Saldo Atual: 23.073,40-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 38.939,31-
04/02/2026	PGTO. DOC 000000000781518, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR FALEC IMENTO - Competência: jan/2026 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000781518	5.231,21		33.708,10-
TOTAL DIA ----->			5.231,21	0,00	33.708,10-
12/02/2026	PGTO. DOC 000000000785210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000785210	17.542,38		16.165,72-
TOTAL DIA ----->			17.542,38	0,00	16.165,72-
19/02/2026	PGTO. DOC 000000000787064, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000787064	44.014,25		27.848,53
TOTAL DIA ----->			44.014,25	0,00	27.848,53
28/02/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022026		61.556,63-	33.708,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	61.556,63-	33.708,10-
Débitos: 66.787,84 Créditos: 61.556,63- Saldo Atual: 33.708,10-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/02/2026	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 000000000779907, FÉRIAS, LIQUI DO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO	779907	2.116,23		2.116,23
TOTAL DIA ----->			2.116,23	0,00	2.116,23
09/02/2026	PGTO. DOC 000000000781699, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000781699	13.417,83		15.534,06
09/02/2026	PGTO. DOC 000000000781701, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000781701	22.334,23		37.868,29
TOTAL DIA ----->			35.752,06	0,00	37.868,29
26/02/2026	PGTO. DOC 000000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000789555	372.717,05		410.585,34

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 410.585,34
26/02/2026	PGTO. DOC 000000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000789565	53.156,65		463.741,99
TOTAL DIA ----->			425.873,70	0,00	463.741,99
28/02/2026	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000789555, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	789555		372.717,05-	91.024,94
28/02/2026	VL REF TRANSFERÊNCIA PGTO. DOC 000000000789565, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	789565		53.156,65-	37.868,29
28/02/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022026		13.417,83-	24.450,46
28/02/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022026		24.450,46-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	463.741,99-	0,00
Débitos: 463.741,99 Créditos: 463.741,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 184.968,96-
09/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 784529	000000000003625		544,77-	185.513,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	544,77-	185.513,73-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787794	000000000003656	162.501,71		23.012,02-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 788089	000000000003705	23.012,02		0,00
TOTAL DIA ----->			185.513,73	0,00	0,00
28/02/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		119,15-	119,15-
28/02/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		894,36-	1.013,51-
28/02/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		623,11-	1.636,62-
28/02/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		326,16-	1.962,78-
28/02/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		552,69-	2.515,47-
28/02/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		326,49-	2.841,96-
28/02/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		252,83-	3.094,79-
28/02/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		109.587,93-	112.682,72-
28/02/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		43.558,48-	156.241,20-
28/02/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		16.366,32-	172.607,52-
28/02/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		6.217,12-	178.824,64-
28/02/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		3.500,09-	182.324,73-
28/02/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		2.138,43-	184.463,16-
28/02/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		1.297,94-	185.761,10-
28/02/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		15.322,60-	201.083,70-
28/02/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		7.166,30-	208.250,00-
28/02/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB022026		2.135,15-	210.385,15-
TOTAL DIA ----->			0,00	210.385,15-	210.385,15-
Débitos: 185.513,73 Créditos: 210.929,92- Saldo Atual: 210.385,15-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 237.525,78-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787812 000000000003665		197.357,60		40.168,18-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 788106 000000000003707		40.168,18		0,00
TOTAL DIA ----->			237.525,78	0,00	0,00
28/02/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB022026	39.541,64		39.541,64
28/02/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022026	13.207,54		52.749,18
28/02/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022026		523,72-	52.225,46
28/02/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022026		311,02-	51.914,44
28/02/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022026		1.045,12-	50.869,32
28/02/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022026		342,96-	50.526,36
28/02/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022026		244.461,60-	193.935,24-
28/02/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022026		2.074,01-	196.009,25-
28/02/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022026		42.385,35-	238.394,60-
28/02/2026	VALOR REF. 0560 - DIF SALARIO MATERNIDADE - CCT	LB022026	556,69		237.837,91-
28/02/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB022026	1.217,08		236.620,83-
28/02/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022026	540,93		236.079,90-
TOTAL DIA ----->			55.063,88	291.143,78-	236.079,90-
Débitos: 292.589,66 Créditos: 291.143,78- Saldo Atual: 236.079,90-					

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 306.859,06-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003671, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 7878 25	000000000003671	237.823,27		69.035,79-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 7880 84	000000000003704	69.035,79		0,00
TOTAL DIA ----->			306.859,06	0,00	0,00
28/02/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022026		4.202,71-	4.202,71-
28/02/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022026		2.034,27-	6.236,98-
28/02/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022026		248.355,95-	254.592,93-
28/02/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022026		55.646,70-	310.239,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	310.239,63-	310.239,63-
Débitos: 306.859,06 Créditos: 310.239,63- Saldo Atual: 310.239,63-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 277.618,54-
19/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: jan/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003105	230.445,37		47.173,17-
19/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: jan/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003105	47.173,17		0,00
TOTAL DIA ----->			277.618,54	0,00	0,00
20/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788632	000000000000532	47.173,17		47.173,17
20/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788633	000000000000534		47.173,17-	0,00
TOTAL DIA ----->			47.173,17	47.173,17-	0,00
28/02/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022026		232.560,79-	232.560,79-
28/02/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022026		43.478,68-	276.039,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	276.039,47-	276.039,47-
Débitos: 324.791,71 Créditos: 323.212,64- Saldo Atual: 276.039,47-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
28/02/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	29.159,60		29.159,60
28/02/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	5.434,90		34.594,50
28/02/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB022026		38,53-	34.555,97
28/02/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022026		29.121,07-	5.434,90
28/02/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022026		5.434,90-	0,00
TOTAL DIA ----->			34.594,50	34.594,50-	0,00
Débitos: 34.594,50 Créditos: 34.594,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
28/02/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	743.530,14		743.530,14
28/02/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	138.589,75		882.119,89
28/02/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB022026		943,97-	881.175,92
28/02/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022026		742.586,17-	138.589,75
28/02/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022026		138.589,75-	0,00
TOTAL DIA ----->			882.119,89	882.119,89-	0,00
Débitos: 882.119,89 Créditos: 882.119,89- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.259.859,15-
28/02/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022026	14,78		4.259.844,37-
28/02/2026	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022026	96,25		4.259.748,12-
28/02/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022026	951,59		4.258.796,53-
28/02/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022026	2.933,01		4.255.863,52-
28/02/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB022026	2.353,86		4.253.509,66-
28/02/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022026	2.526,02		4.250.983,64-
28/02/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022026	1.684,02		4.249.299,62-
28/02/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022026	14.922,65		4.234.376,97-
28/02/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022026	11.705,17		4.222.671,80-
28/02/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022026	8.799,03		4.213.872,77-
28/02/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022026	7.046,79		4.206.825,98-
28/02/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022026	4.974,21		4.201.851,77-
28/02/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022026	3.933,80		4.197.917,97-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.197.917,97-
28/02/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022026	7.578,08		4.190.339,89-
28/02/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022026	5.052,06		4.185.287,83-
28/02/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022026		322.515,29-	4.507.803,12-
28/02/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022026		66.643,79-	4.574.446,91-
TOTAL DIA ----->			74.571,32	389.159,08-	4.574.446,91-
Débitos: 74.571,32 Créditos: 389.159,08- Saldo Atual: 4.574.446,91-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
28/02/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022026	242,66		242,66
28/02/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022026	4.294,25		4.536,91
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	80.625,48		85.162,39
28/02/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022026	14.478,78		99.641,17
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	16.678,30		116.319,47
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		13.105,47-	103.214,00
28/02/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022026		16.994,23-	86.219,77
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		3.978,32-	82.241,45
28/02/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022026		82.241,45-	0,00
TOTAL DIA ----->			116.319,47	116.319,47-	0,00
Débitos: 116.319,47 Créditos: 116.319,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 340.788,73-
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	0,01		340.788,72-
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026		0,01-	340.788,73-
28/02/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026		25.801,22-	366.589,95-
28/02/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026		5.331,50-	371.921,45-
28/02/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026	76,13		371.845,32-
28/02/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022026	4.542,35		367.302,97-
28/02/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022026	1.347,22		365.955,75-
TOTAL DIA ----->			5.965,71	31.132,73-	365.955,75-
Débitos: 5.965,71 Créditos: 31.132,73- Saldo Atual: 365.955,75-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
28/02/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022026	9,51		9,51
28/02/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022026	168,40		177,91
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	3.161,89		3.339,80
28/02/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022026	567,80		3.907,60
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	654,09		4.561,69
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		513,94-	4.047,75
28/02/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022026		666,48-	3.381,27
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		156,01-	3.225,26
28/02/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022026		3.225,26-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.561,69	4.561,69-	0,00
Débitos: 4.561,69 Créditos: 4.561,69- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 289.578,15-
28/02/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB022026	55,51		289.522,64-
28/02/2026	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB022026	2.514,00		287.008,64-
28/02/2026	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022026	1.283,43		285.725,21-
28/02/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022026		244.832,59-	530.557,80-
28/02/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022026		45.163,27-	575.721,07-
TOTAL DIA ----->			3.852,94	289.995,86-	575.721,07-
Débitos: 3.852,94 Créditos: 289.995,86- Saldo Atual: 575.721,07-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB022026	0,13		0,13
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB022026	1,36		1,49
28/02/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	61.775,26		61.776,75
28/02/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022026	982,50		62.759,25
28/02/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	11.516,63		74.275,88
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB022026		1,12-	74.274,76
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB022026		0,13-	74.274,63
28/02/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		325,68-	73.948,95
28/02/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022026		62.432,32-	11.516,63
28/02/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022026		11.516,63-	0,00
TOTAL DIA ----->			74.275,88	74.275,88-	0,00

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02, 018.03, 018.04 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 74.275,88 Créditos: 74.275,88- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 23.166,26-
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	0,24		23.166,02-
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026		0,01-	23.166,03-
28/02/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022026		19.586,85-	42.752,88-
28/02/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022026		3.613,05-	46.365,93-
28/02/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022026	308,24		46.057,69-
TOTAL DIA ----->			308,48	23.199,91-	46.057,69-
Débitos: 308,48 Créditos: 23.199,91- Saldo Atual: 46.057,69-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026		0,07-	0,07-
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026		0,47-	0,54-
28/02/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		12,77-	13,31-
28/02/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022026		2.448,49-	2.461,80-
28/02/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022026		451,69-	2.913,49-
28/02/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022026	38,53		2.874,96-
28/02/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	451,76		2.423,20-
28/02/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	2.423,20		0,00
TOTAL DIA ----->			2.913,49	2.913,49-	0,00
Débitos: 2.913,49 Créditos: 2.913,49- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 8.214.144,79-
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	022026	0,04		8.214.144,75-
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	022026	0,12		8.214.144,63-
28/02/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022026	54,98		8.214.089,65-
28/02/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVERCADO EXCD	LB022026	136,58		8.213.953,07-
28/02/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022026	57,22		8.213.895,85-
28/02/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022026	2.581,20		8.211.314,65-
28/02/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVERCADO EXCD	LB022026	922,27		8.210.392,38-
28/02/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022026	687,20		8.209.705,18-
28/02/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022026	206,50		8.209.498,68-
28/02/2026	VALOR REF. P001 - AVERCADO EXCD	LB022026	1.707,44		8.207.791,24-
28/02/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022026	715,25		8.207.075,99-
28/02/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022026	472,24		8.206.603,75-
28/02/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022026	30.232,71		8.176.371,04-
28/02/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022026	12.080,13		8.164.290,91-
28/02/2026	VALOR REF. P001 - AVERCADO EXCD	LB022026	11.528,22		8.152.762,69-
28/02/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022026		32,83-	8.152.795,52-
28/02/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022026		179,43-	8.152.974,95-
28/02/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB022026		694,60-	8.153.669,55-
28/02/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB022026		252,27-	8.153.921,82-
28/02/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022026		410,44-	8.154.332,26-
28/02/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVERCADO EXCD	LB022026		410,24-	8.154.742,50-
28/02/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022026		55.985,97-	8.210.728,47-
28/02/2026	VALOR REF. P001 - AVERCADO EXCD	LB022026		40.833,21-	8.251.561,68-
28/02/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022026		8.682,25-	8.260.243,93-
28/02/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVERCADO EXCD	LB022026		3.266,66-	8.263.510,59-
28/02/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB022026		3.153,15-	8.266.663,74-
28/02/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022026		9.374,80-	8.276.038,54-
28/02/2026	VALOR REF. P001 - AVERCADO EXCD	LB022026		5.127,88-	8.281.166,42-
28/02/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB022026		2.242,75-	8.283.409,17-
TOTAL DIA ----->			61.382,10	130.646,48-	8.283.409,17-
Débitos: 61.382,10 Créditos: 130.646,48- Saldo Atual: 8.283.409,17-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 21.331.241,12-
28/02/2026	APURACAO MENSAL	02.2026		161.532,06-	21.492.773,18-
28/02/2026	APURACAO MENSAL	02.2026		193.834,88-	21.686.608,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	355.366,94-	21.686.608,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 355.366,94- Saldo Atual: 21.686.608,06-					
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 7.061,72
02/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/20				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 7.061,72
02/02/2026	25, 781393 VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 11/2025, 781395	000000000000518 000000000000519		3.407,63- 3.654,09-	3.654,09 0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	7.061,72-	0,00
09/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 784529	000000000003625	544,77		544,77
09/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003625, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 784529	000000000003625		544,77-	0,00
TOTAL DIA ----->			544,77	544,77-	0,00
18/02/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DESPESAS MATERIAIS DE VEICULOS PAGO INDEVIDAMENTE	0	31.811,33		31.811,33
18/02/2026	PGTO. DOC 000000000508/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESAS MATERIAIS DE VEÍCULOS REF. JAN/26	000000000508/01		31.811,33-	0,00
TOTAL DIA ----->			31.811,33	31.811,33-	0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787794	000000000003656		162.501,71-	162.501,71-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003656, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787794	000000000003656	162.501,71		0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787802	000000000003660	48.721,39		48.721,39
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003660, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787802	000000000003660		48.721,39-	0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787812	000000000003665	197.357,60		197.357,60
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787812	000000000003665		197.357,60-	0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003671, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787825	000000000003671		237.823,27-	237.823,27-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003671, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787825	000000000003671	237.823,27		0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 788084	000000000003704	69.035,79		69.035,79
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003704, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 788084	000000000003704		69.035,79-	0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 788089	000000000003705		23.012,02-	23.012,02-
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003705, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 788089	000000000003705	23.012,02		0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 788098	000000000003706	1.390,82		1.390,82
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003706, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 788098	000000000003706		1.390,82-	0,00
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 788106	000000000003707	40.168,18		40.168,18
19/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000003707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 788106	000000000003707		40.168,18-	0,00
TOTAL DIA ----->			780.010,78	780.010,78-	0,00
20/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788632	000000000000532		47.173,17-	47.173,17-
20/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788632	000000000000532	47.173,17		0,00
20/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788633	000000000000534		47.173,17-	47.173,17-
20/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000000534, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2026, 788633	000000000000534	47.173,17		0,00
TOTAL DIA ----->			94.346,34	94.346,34-	0,00
Débitos: 906.713,22 Créditos: 913.774,94- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
02/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000001234, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026	000000000001234	382.425,53		382.425,53
02/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000001234, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026, 781481	000000000001234		382.425,53-	0,00
02/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000001235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026	000000000001235	70.929,86		70.929,86
02/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000001235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026, 781485	000000000001235		70.929,86-	0,00
TOTAL DIA ----->			453.355,39	453.355,39-	0,00
Débitos: 453.355,39 Créditos: 453.355,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 374.170,81-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 76.152,82
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 105.624.655,33-
19/02/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED				
	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000104		3.003,48-	105.627.658,81-
19/02/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED				
	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000105		1.261.070,76-	106.888.729,57-
19/02/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED				
	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000110		72.146,38-	106.960.875,95-
19/02/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED				
	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000111		6.897.329,20-	113.858.205,15-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.233.549,82-	113.858.205,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.233.549,82- Saldo Atual: 113.858.205,15-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 11.566.769,81
28/02/2026	APURACAO MENSAL	02.2026	161.532,06		11.728.301,87
28/02/2026	APURACAO MENSAL	02.2026	193.834,88		11.922.136,75
TOTAL DIA ----->			355.366,94	0,00	11.922.136,75
Débitos: 355.366,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.922.136,75					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.438.659,21
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026	1.128,00		1.439.787,21
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026	74.597,10		1.514.384,31
TOTAL DIA ----->			75.725,10	0,00	1.514.384,31
Débitos: 75.725,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.514.384,31					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 501.833,78
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026	4.156,30		505.990,08
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026	3.063,74		509.053,82
TOTAL DIA ----->			7.220,04	0,00	509.053,82
Débitos: 7.220,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 509.053,82					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 67.343,32
05/02/2026	VALOR REF. NF. 000001458966 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIME				
	NTO DE GASES MEDICINAIS	000001458966	833,51		68.176,83
TOTAL DIA ----->			833,51	0,00	68.176,83
18/02/2026	VALOR REF. NF. 000001461669 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G				
	ASES HOSPITALARES REF. JAN/26	000001461669	696,99		68.873,82
TOTAL DIA ----->			696,99	0,00	68.873,82
23/02/2026	VALOR REF. NF. 000001461681 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G				
	ASES HOSPITALARES REF. JAN/26	000001461681	1.293,18		70.167,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.: 70.167,00
TOTAL DIA ----->			1.293,18	0,00	70.167,00
Débitos: 2.823,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.167,00					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.: 1.512,70
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 206.271,38
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026	549,00		206.820,38
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026	16.494,75		223.315,13
TOTAL DIA ----->			17.043,75	0,00	223.315,13
Débitos: 17.043,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.315,13					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 130.455,39
28/02/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2026	022026	9.676,02		140.131,41
TOTAL DIA ----->			9.676,02	0,00	140.131,41
Débitos: 9.676,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.131,41					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 740,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.: 37.538,81
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.: 22.352,44
26/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000036 - CADRI LTDA - BENS DE PEQUENO VALOR. R EF.02/2026.	000000000036	1.699,80		24.052,24
TOTAL DIA ----->			1.699,80	0,00	24.052,24
Débitos: 1.699,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.052,24					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.: 36.468.956,26
28/02/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022026	7,47		36.468.963,73
28/02/2026	VALOR REF. 0396 - DIF AUXILIO CRECHE	LB022026	21,34		36.468.985,07
28/02/2026	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB022026	27,16		36.469.012,23
28/02/2026	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB022026	129,86		36.469.142,09
28/02/2026	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB022026	217,79		36.469.359,88
28/02/2026	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB022026	348,61		36.469.708,49
28/02/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022026	2.429,73		36.472.138,22
28/02/2026	VALOR REF. 1028 - GRATIFICAÇÃO DE INTERINIDADE	LB022026	2.115,62		36.474.253,84
28/02/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022026	120.127,64		36.594.381,48
28/02/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022026	54.954,94		36.649.336,42
28/02/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB022026	30.586,18		36.679.922,60
28/02/2026	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB022026	16.928,25		36.696.850,85
28/02/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB022026	11.979,02		36.708.829,87
28/02/2026	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB022026	10.345,02		36.719.174,89
28/02/2026	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB022026	5.001,44		36.724.176,33
28/02/2026	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB022026	3.523,42		36.727.699,75
28/02/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022026	27.890,18		36.755.589,93
28/02/2026	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB022026	13.736,44		36.769.326,37
28/02/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022026	6.007,73		36.775.334,10
28/02/2026	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB022026	3.171,81		36.778.505,91
28/02/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB022026	2.665,35		36.781.171,26
28/02/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022026	2.427.994,21		39.209.165,47
28/02/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022026	379.166,27		39.588.331,74
28/02/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022026		4,98-	39.588.326,76
28/02/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB022026		54,00-	39.588.272,76
28/02/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022026		2.397,36-	39.585.875,40
28/02/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022026		1.758,61-	39.584.116,79
28/02/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022026		1.017,52-	39.583.099,27
28/02/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022026		332,68-	39.582.766,59
28/02/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022026		896,89-	39.581.869,70
28/02/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022026		470,38-	39.581.399,32
28/02/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022026		294,47-	39.581.104,85
28/02/2026	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB022026		6.558,80-	39.574.546,05
TOTAL DIA ----->			3.119.375,48	13.785,69-	39.574.546,05
Débitos: 3.119.375,48 Créditos: 13.785,69- Saldo Atual: 39.574.546,05					

Conta: 4.01.02.01.00006 1915				PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		Sd. Ant.:		417.504,89

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.01.00007 1916				HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:		757.738,68

28/02/2026	VALOR REF.	0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB022026	64,11			757.802,79	
28/02/2026	VALOR REF.	0419 - HORA EXTRA 90%	LB022026	1.119,70			758.922,49	
28/02/2026	VALOR REF.	0083 - HORA EXTRA 100%	LB022026	12.502,95			771.425,44	

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 771.425,44
28/02/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022026	1.671,89		773.097,33
28/02/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB022026		47,12-	773.050,21
TOTAL DIA ----->			15.358,65	47,12-	773.050,21
Débitos: 15.358,65 Créditos: 47,12- Saldo Atual: 773.050,21					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 650.010,05
28/02/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022026	1.429,54		651.439,59
28/02/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022026	5.405,02		656.844,61
28/02/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022026	42.064,48		698.909,09
TOTAL DIA ----->			48.899,04	0,00	698.909,09
Débitos: 48.899,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 698.909,09					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 2.388.614,98
28/02/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022026	810,50		2.389.425,48
28/02/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022026	165.374,42		2.554.799,90
28/02/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB022026	41.367,92		2.596.167,82
TOTAL DIA ----->			207.552,84	0,00	2.596.167,82
Débitos: 207.552,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.596.167,82					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 23.319,77
28/02/2026	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB022026	2.101,38		25.421,15
TOTAL DIA ----->			2.101,38	0,00	25.421,15
Débitos: 2.101,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.421,15					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 59.536,00
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000053668 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. JAN/26	000000053668	300,00		59.836,00
TOTAL DIA ----->			300,00	0,00	59.836,00
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000053671 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. JAN/26	000000053671	1.725,00		61.561,00
TOTAL DIA ----->			1.725,00	0,00	61.561,00
Débitos: 2.025,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.561,00					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 10.419,25
11/02/2026	VALOR REF. NF. 100115805202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CAR OLINA DE OLIVEIRA	100115805202	70,72		10.489,97
11/02/2026	VALOR REF. NF. 100115810009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - ACORDO TRABALHISTA REF. PROC: 10011580520255020491 - ANA CA ROLINA DE OLIVEIRA	100115810009	100,09		10.590,06
TOTAL DIA ----->			170,81	0,00	10.590,06
Débitos: 170,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.590,06					
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL					Sd. Ant.: 6.454,44
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 768.976,29
03/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003096, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000003096	385,20		769.361,49
TOTAL DIA ----->			385,20	0,00	769.361,49
05/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003121, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000003121	754,20		770.115,69
05/02/2026	VALOR REF. NF. 000000173935 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/ COMBUSTÍVEL	000000173935	484,48		770.600,17
TOTAL DIA ----->			1.238,68	0,00	770.600,17

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 770.600,17
11/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003140, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003140	190,80		770.790,97
TOTAL DIA ----->			190,80	0,00	770.790,97
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000002268269 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000002268269	1.207,52		771.998,49
TOTAL DIA ----->			1.207,52	0,00	771.998,49
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000175859 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175859	5.248,44		777.246,93
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000175860 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175860	1.119,86		778.366,79
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000175862 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000000175862	20.651,22		799.018,01
TOTAL DIA ----->			27.019,52	0,00	799.018,01
23/02/2026	VALOR REF. NF. 000002268272 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	000002268272	8.184,86		807.202,87
TOTAL DIA ----->			8.184,86	0,00	807.202,87
25/02/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003173, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003173	176,40		807.379,27
TOTAL DIA ----->			176,40	0,00	807.379,27
Débitos: 38.402,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 807.379,27					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 257.572,20-
28/02/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022026		1.017,87-	258.590,07-
28/02/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022026		7.540,45-	266.130,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.558,32-	266.130,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.558,32- Saldo Atual: 266.130,52-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 6.769.488,37
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000544554 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000544554	67,40		6.769.555,77
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000545336 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000545336	788,03		6.770.343,80
TOTAL DIA ----->			855,43	0,00	6.770.343,80
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000139250 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139250	39.906,20		6.810.250,00
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000139261 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139261	11.703,20		6.821.953,20
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000139293 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MARC/26	000000139293	236.015,84		7.057.969,04
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000139315 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000139315	76.640,50		7.134.609,54
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000395505 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000395505	22.259,20		7.156.868,74
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000396309 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	000000396309	118.239,28		7.275.108,02
TOTAL DIA ----->			504.764,22	0,00	7.275.108,02
28/02/2026	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB022026	2.634,00		7.277.742,02
28/02/2026	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB022026	228,00		7.277.970,02
TOTAL DIA ----->			2.862,00	0,00	7.277.970,02
Débitos: 508.481,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.277.970,02					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 29.725,47-
28/02/2026	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB022026		22,00-	29.747,47-
28/02/2026	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB022026		303,30-	30.050,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	325,30-	30.050,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 325,30- Saldo Atual: 30.050,77-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 133.188,77
05/02/2026	VALOR REF. NF. 000003231564 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000003231564	5.573,00		138.761,77
TOTAL DIA ----->			5.573,00	0,00	138.761,77
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000003231565 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	000003231565	1.793,00		140.554,77
TOTAL DIA ----->			1.793,00	0,00	140.554,77
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000121075 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	000000121075	7.809,00		148.363,77
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000121076 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	000000121076	1.284,30		149.648,07
TOTAL DIA ----->			9.093,30	0,00	149.648,07
Débitos: 16.459,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.648,07					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 30.000,09-
28/02/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB022026		23,02-	30.023,11-
28/02/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB022026		615,09-	30.638,20-
28/02/2026	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB022026		378,00-	31.016,20-
28/02/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB022026		5.793,00-	36.809,20-
28/02/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB022026		2.076,00-	38.885,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.885,11-	38.885,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.885,11- Saldo Atual: 38.885,20-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 226.159,76
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000008470265 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008470265	15.204,77		241.364,53
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000008470266 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	000008470266	2.214,73		243.579,26
TOTAL DIA ----->			17.419,50	0,00	243.579,26
Débitos: 17.419,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.579,26					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 33.103,94-
28/02/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022026		1.157,85-	34.261,79-
28/02/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB022026		834,00-	35.095,79-
28/02/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022026		184,26-	35.280,05-
28/02/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB022026		174,30-	35.454,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.350,41-	35.454,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.350,41- Saldo Atual: 35.454,35-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 460.413,80
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000631 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO	000000000631	27.016,00		487.429,80
TOTAL DIA ----->			27.016,00	0,00	487.429,80
Débitos: 27.016,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 487.429,80					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 119.250,78
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001884 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000001884	7.839,90		127.090,68
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001886 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000001886	1.247,64		128.338,32
TOTAL DIA ----->			9.087,54	0,00	128.338,32
Débitos: 9.087,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.338,32					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 3.919.500,68
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	0,01		3.919.500,69
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	0,01		3.919.500,70
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026		0,01-	3.919.500,69
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026		0,24-	3.919.500,45
28/02/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022026	232.560,79		4.152.061,24
28/02/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022026	43.478,68		4.195.539,92

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 4.195.539,92
TOTAL DIA ----->			276.039,49	0,25-	4.195.539,92
Débitos: 276.039,49 Créditos: 0,25- Saldo Atual: 4.195.539,92					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 670.166,96
12/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000785257, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	000000000785257	8.959,97		679.126,93
TOTAL DIA ----->			8.959,97	0,00	679.126,93
19/02/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000787065, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	000000000787065	33.031,16		712.158,09
TOTAL DIA ----->			33.031,16	0,00	712.158,09
Débitos: 41.991,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 712.158,09					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 115.223,51
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022026	1,12		115.224,63
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022026	0,13		115.224,76
28/02/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022026	82.241,45		197.466,21
28/02/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022026	62.432,32		259.898,53
28/02/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022026	16.994,23		276.892,76
28/02/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022026	11.516,63		288.409,39
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022026		0,13-	288.409,26
28/02/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022026		242,66-	288.166,60
28/02/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB022026		1,36-	288.165,24
28/02/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022026		14.478,78-	273.686,46
28/02/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022026		982,50-	272.703,96
28/02/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022026		4.294,25-	268.409,71
TOTAL DIA ----->			173.185,88	19.999,68-	268.409,71
Débitos: 173.185,88 Créditos: 19.999,68- Saldo Atual: 268.409,71					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 115.223,51-
28/02/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	325,68		114.897,83-
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	13.105,47		101.792,36-
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	3.978,32		97.814,04-
28/02/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		11.516,63-	109.330,67-
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		80.625,48-	189.956,15-
28/02/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		61.775,26-	251.731,41-
28/02/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		16.678,30-	268.409,71-
TOTAL DIA ----->			17.409,47	170.595,67-	268.409,71-
Débitos: 17.409,47 Créditos: 170.595,67- Saldo Atual: 268.409,71-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 12.842.766,41
28/02/2026	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022026	943,97		12.843.710,38
28/02/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022026	742.586,17		13.586.296,55
28/02/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022026	138.589,75		13.724.886,30
TOTAL DIA ----->			882.119,89	0,00	13.724.886,30
Débitos: 882.119,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.724.886,30					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 12.842.766,41-
28/02/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		743.530,14-	13.586.296,55-
28/02/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		138.589,75-	13.724.886,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	882.119,89-	13.724.886,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 882.119,89- Saldo Atual: 13.724.886,30-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 4.694,81
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	0,07		4.694,88
28/02/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	022026	0,47		4.695,35
28/02/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022026	3.225,26		7.920,61
28/02/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022026	2.448,49		10.369,10
28/02/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022026	666,48		11.035,58
28/02/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022026	451,69		11.487,27
28/02/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022026		9,51-	11.477,76
28/02/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022026		567,80-	10.909,96
28/02/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022026		38,53-	10.871,43
28/02/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022026		168,40-	10.703,03

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 10.703,03
TOTAL DIA ----->			6.792,46	784,24-	10.703,03
Débitos: 6.792,46 Créditos: 784,24- Saldo Atual: 10.703,03					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 4.694,81-
28/02/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	12,77		4.682,04-
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	513,94		4.168,10-
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026	156,01		4.012,09-
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		3.161,89-	7.173,98-
28/02/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		2.423,20-	9.597,18-
28/02/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		654,09-	10.251,27-
28/02/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		451,76-	10.703,03-
TOTAL DIA ----->			682,72	6.690,94-	10.703,03-
Débitos: 682,72 Créditos: 6.690,94- Saldo Atual: 10.703,03-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 487.986,05
28/02/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB022026	38,53		488.024,58
28/02/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022026	29.121,07		517.145,65
28/02/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022026	5.434,90		522.580,55
TOTAL DIA ----->			34.594,50	0,00	522.580,55
Débitos: 34.594,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 522.580,55					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 487.986,05-
28/02/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		29.159,60-	517.145,65-
28/02/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022026		5.434,90-	522.580,55-
TOTAL DIA ----->			0,00	34.594,50-	522.580,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 34.594,50- Saldo Atual: 522.580,55-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 37.599,99
28/02/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026	25.801,22		63.401,21
28/02/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022026	19.586,85		82.988,06
28/02/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026	5.331,50		88.319,56
28/02/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022026	3.613,05		91.932,61
28/02/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022026		76,13-	91.856,48
28/02/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022026		308,24-	91.548,24
28/02/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022026		1.347,22-	90.201,02
28/02/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022026		4.542,35-	85.658,67
TOTAL DIA ----->			54.332,62	6.273,94-	85.658,67
Débitos: 54.332,62 Créditos: 6.273,94- Saldo Atual: 85.658,67					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 234.000,00
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000012026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS MÉDICOS (LIAN GONG) REF. FEV/26	000000012026	18.000,00		252.000,00
TOTAL DIA ----->			18.000,00	0,00	252.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.323.601,01
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000614 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL(JARDINAGEM) REF. JAN/26	000000000614	9.600,00		1.333.201,01
TOTAL DIA ----->			9.600,00	0,00	1.333.201,01
24/02/2026	VALOR REF. NF. 000000044249 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044249	44.309,51		1.377.510,52
24/02/2026	VALOR REF. NF. 000000044250 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRONAL REF. JAN/26	000000044250	3.075,50		1.380.586,02
TOTAL DIA ----->			47.385,01	0,00	1.380.586,02
Débitos: 56.985,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.380.586,02					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 4.247.110,81
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000002006 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE RE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 4.247.110,81
	F. JAN/26	000000002006	29.000,00		4.276.110,81
TOTAL DIA ----->			29.000,00	0,00	4.276.110,81
06/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000585 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000000585	11.250,00		4.287.360,81
TOTAL DIA ----->			11.250,00	0,00	4.287.360,81
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000002790 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	000000002790	42.000,00		4.329.360,81
TOTAL DIA ----->			42.000,00	0,00	4.329.360,81
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000012921 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000012921	3.778,50		4.333.139,31
TOTAL DIA ----->			3.778,50	0,00	4.333.139,31
23/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001259 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000001259	2.485,51		4.335.624,82
TOTAL DIA ----->			2.485,51	0,00	4.335.624,82
26/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000545 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000000545	109.843,75		4.445.468,57
26/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000546 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	000000000546	109.843,75		4.555.312,32
TOTAL DIA ----->			219.687,50	0,00	4.555.312,32
Débitos: 308.201,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.555.312,32					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 123.500,00
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000007239 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - S ERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO(CONTROLE DE PRAGAS) REF. JAN/26	000000007239	9.500,00		133.000,00
TOTAL DIA ----->			9.500,00	0,00	133.000,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.237.302,99
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001291 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	000000001291	78.606,44		1.315.909,43
TOTAL DIA ----->			78.606,44	0,00	1.315.909,43
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001290 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LT DA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF. JAN/26	000000001290	75.160,80		1.391.070,23
TOTAL DIA ----->			75.160,80	0,00	1.391.070,23
Débitos: 153.767,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.391.070,23					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 0,00
23/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000528 - TRES ILHAS COMUNICACAO VISUAL LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS REF. JAN/26	000000000528	5.218,49		5.218,49
TOTAL DIA ----->			5.218,49	0,00	5.218,49
Débitos: 5.218,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.218,49					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 1.546.999,87
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000992 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE/LOGISTICA REF. JAN/26	000000000992	118.999,99		1.665.999,86
TOTAL DIA ----->			118.999,99	0,00	1.665.999,86
Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.665.999,86					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 846.036,82
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000002357 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000002357	47.730,25		893.767,07
TOTAL DIA ----->			47.730,25	0,00	893.767,07
23/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000022 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVIÇO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 893.767,07
23/02/2026	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000000022	950,00		894.717,07
	VALOR REF. NF. 000000003099 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇ				
	O DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000003099	7.590,00		902.307,07
TOTAL DIA ----->			8.540,00	0,00	902.307,07
Débitos: 56.270,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 902.307,07					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 10.072,01-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 149.500,00
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000002356 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S				
	ERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/26	000000002356	11.500,00		161.000,00
TOTAL DIA ----->			11.500,00	0,00	161.000,00
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 52.473,58
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000296 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CON				
	SULTORIA REF. FEV/26	000000000296	1.500,00		53.973,58
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	53.973,58
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000004376 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC				
	IEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF.FEV/26	000000004376	4.484,54		58.458,12
TOTAL DIA ----->			4.484,54	0,00	58.458,12
Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.458,12					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA					Sd. Ant.: 52.382,35
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 123.299,99
20/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000063 - DANIEL MARQUES DA SILVA - SERVIÇO DE				
	COMUNICAÇÃO REF. JAN/26	000000000063	3.919,35		127.219,34
TOTAL DIA ----->			3.919,35	0,00	127.219,34
Débitos: 3.919,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.219,34					
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS					Sd. Ant.: 192.980,99
28/02/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	022026	3.349,83		196.330,82
	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.02/2026	022026	7.939,52		204.270,34
TOTAL DIA ----->			11.289,35	0,00	204.270,34
Débitos: 11.289,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.270,34					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 1.303,92
28/02/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP				
	. 02/2026	022026	144,88		1.448,80
TOTAL DIA ----->			144,88	0,00	1.448,80
Débitos: 144,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.448,80					
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES					Sd. Ant.: 2.322,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 307.933,52
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000005446 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA				
	S COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	000000005446	11.494,87		319.428,39
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000005447 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST				
	ÍVEL	000000005447	4.242,35		323.670,74
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000005448 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST				
	ÍVEL	000000005448	5.983,68		329.654,42
TOTAL DIA ----->			21.720,90	0,00	329.654,42
Débitos: 21.720,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329.654,42					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 506.104,58
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001900 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. PERIODO DE DEZ/25 A JAN/26	000000001900	640,00		506.744,58
TOTAL DIA ----->			640,00	0,00	506.744,58
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000010 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REF. JAN/26	000000000010	8.650,00		515.394,58
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000508 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESAS MATERIAIS DE VEÍCULOS REF. JAN/26	000000000508	31.811,33		547.205,91
TOTAL DIA ----->			40.461,33	0,00	547.205,91
Débitos: 41.101,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 547.205,91					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS					Sd. Ant.: 39,60
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO					Sd. Ant.: 260,32
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 282.166,94
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000009516095 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA	000009516095	623,21		282.790,15
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000009516096 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA	000009516096	376,85		283.167,00
TOTAL DIA ----->			1.000,06	0,00	283.167,00
23/02/2026	VALOR REF. NF. 021004812977 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	021004812977	505,45		283.672,45
TOTAL DIA ----->			505,45	0,00	283.672,45
24/02/2026	VALOR REF. NF. 000010322894 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322894	278,72		283.951,17
24/02/2026	VALOR REF. NF. 000010322896 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322896	242,19		284.193,36
24/02/2026	VALOR REF. NF. 000010322898 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010322898	75,17		284.268,53
24/02/2026	VALOR REF. NF. 000010622897 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/26	000010622897	314,22		284.582,75
TOTAL DIA ----->			910,30	0,00	284.582,75
25/02/2026	VALOR REF. NF. 000009398525 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009398525	2.088,79		286.671,54
TOTAL DIA ----->			2.088,79	0,00	286.671,54
27/02/2026	VALOR REF. NF. 000009392058 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000009392058	2.106,41		288.777,95
27/02/2026	VALOR REF. NF. 000009393245 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000009393245	2.742,91		291.520,86
27/02/2026	VALOR REF. NF. 000009395346 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395346	811,19		292.332,05
27/02/2026	VALOR REF. NF. 000009395704 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395704	1.093,71		293.425,76
27/02/2026	VALOR REF. NF. 000009395957 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395957	1.284,21		294.709,97
27/02/2026	VALOR REF. NF. 000009397173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009397173	3.034,27		297.744,24
27/02/2026	VALOR REF. NF. 000009398258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000009398258	1.958,13		299.702,37
27/02/2026	VALOR REF. NF. 000009398526 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000009398526	4.405,36		304.107,73
27/02/2026	VALOR REF. NF. 000009400966 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000009400966	1.061,03		305.168,76
27/02/2026	VALOR REF. NF. 000010415246 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000010415246	2.360,26		307.529,02
TOTAL DIA ----->			20.857,48	0,00	307.529,02
Débitos: 25.362,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307.529,02					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 265.776,40
02/02/2026	VALOR REF. NF. 002026581056 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	002026581056	916,35		266.692,75

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 266.692,75
02/02/2026	VALOR REF. NF. 002026810430 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	002026810430	5.224,89		271.917,64
02/02/2026	VALOR REF. NF. 020266654702 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	020266654702	3.870,37		275.788,01
02/02/2026	VALOR REF. NF. 020267463866 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA AGUA - DEZEMBRO/2025	020267463866	2.155,82		277.943,83
02/02/2026	VALOR REF. NF. 020269079960 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZ/2025	020269079960	923,47		278.867,30
02/02/2026	VALOR REF. NF. 025128336140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOV/2025	025128336140	1.551,50		280.418,80
TOTAL DIA ----->			14.642,40	0,00	280.418,80
05/02/2026	VALOR REF. NF. 020268713927 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	020268713927	1.392,01		281.810,81
05/02/2026	VALOR REF. NF. 020269037839 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	020269037839	723,37		282.534,18
TOTAL DIA ----->			2.115,38	0,00	282.534,18
06/02/2026	VALOR REF. NF. 202610917730 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	202610917730	2.266,49		284.800,67
TOTAL DIA ----->			2.266,49	0,00	284.800,67
19/02/2026	VALOR REF. NF. 202617127539 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	202617127539	2.020,70		286.821,37
TOTAL DIA ----->			2.020,70	0,00	286.821,37
25/02/2026	VALOR REF. NF. 202611954525 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202611954525	447,11		287.268,48
25/02/2026	VALOR REF. NF. 202611954534 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/26	202611954534	1.300,23		288.568,71
25/02/2026	VALOR REF. NF. 202617400339 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202617400339	163,99		288.732,70
25/02/2026	VALOR REF. NF. 202617488385 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202617488385	898,60		289.631,30
25/02/2026	VALOR REF. NF. 202618432620 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202618432620	600,58		290.231,88
25/02/2026	VALOR REF. NF. 202618637076 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202618637076	1.163,54		291.395,42
25/02/2026	VALOR REF. NF. 202619610183 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/26	202619610183	3.543,89		294.939,31
TOTAL DIA ----->			8.117,94	0,00	294.939,31
Débitos: 29.162,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.939,31					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 2.844,89
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000074768 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - DESPESA DE GÁS GLP. REF 02/2026.	000000074768	155,13		3.000,02
TOTAL DIA ----->			155,13	0,00	3.000,02
Débitos: 155,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.000,02					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 1.120,83
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000005351594 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF . FEV/26	000005351594	122,77		1.243,60
TOTAL DIA ----->			122,77	0,00	1.243,60
Débitos: 122,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.243,60					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 147.756,62
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000717940 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - IN TERNET	000000717940	79,90		147.836,52
TOTAL DIA ----->			79,90	0,00	147.836,52
03/02/2026	VALOR REF. NF. 000000593385 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593385	104,85		147.941,37
03/02/2026	VALOR REF. NF. 000000593397 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593397	104,85		148.046,22
TOTAL DIA ----->			209,70	0,00	148.046,22
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000593361 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593361	104,85		148.151,07
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000593373 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593373	104,85		148.255,92
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000642704 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - IN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET					Sd. Ant.: 148.255,92
04/02/2026	TERNET VALOR REF. NF. 000000642716 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - IN	000000642704	79,90		148.335,82
04/02/2026	TERNET VALOR REF. NF. 000000664155 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - IN	000000642716	79,90		148.415,72
04/02/2026	TERNET VALOR REF. NF. 000000717892 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - IN	000000664155	79,90		148.495,62
	TERNET	000000717892	79,90		148.575,52
TOTAL DIA ----->			529,30	0,00	148.575,52
05/02/2026	VALOR REF. NF. 000016152595 - CLARO S.A. - TELEFONE/INTERNET	000016152595	245,00		148.820,52
TOTAL DIA ----->			245,00	0,00	148.820,52
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000169 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - I				
	TERNET	000000000169	99,90		148.920,42
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000005341957 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	000005341957	100,99		149.021,41
TOTAL DIA ----->			200,89	0,00	149.021,41
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000005856099 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF				
	. FEV/26	000005856099	329,36		149.350,77
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000005859817 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF				
	. FEV/26	000005859817	174,04		149.524,81
11/02/2026	VALOR REF. NF. 010350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET	010350665439	14.723,98		164.248,79
TOTAL DIA ----->			15.227,38	0,00	164.248,79
18/02/2026	VALOR REF. NF. 000005856839 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF				
	. FEV/26	000005856839	8,40		164.257,19
TOTAL DIA ----->			8,40	0,00	164.257,19
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000005856315 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF				
	. FEV/26	000005856315	107,05		164.364,24
TOTAL DIA ----->			107,05	0,00	164.364,24
Débitos: 16.607,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.364,24					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 238.354,84
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000012026 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓV				
	EL REF. JAN/26	000000012026	4.000,00		242.354,84
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000022026 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E				
	IRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL REF. FEV/26	000000022026	2.500,00		244.854,84
02/02/2026	VALOR REF. NF. 010004322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU				
	EL DE IMÓVEL REF. JAN/26	010004322020	2.300,00		247.154,84
TOTAL DIA ----->			8.800,00	0,00	247.154,84
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000012026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUG				
	UEL DE IMÓVEL REF. JAN/26	000000012026	9.772,76		256.927,60
TOTAL DIA ----->			9.772,76	0,00	256.927,60
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.927,60					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.583.015,80
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000005984 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR				
	MACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000005984	7.822,00		1.590.837,80
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000202231 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA				
	UDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/2	000000202231	15.693,46		1.606.531,26
04/02/2026	VALOR REF. NF. 000000202232 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA				
	UDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/2	000000202232	39.883,59		1.646.414,85
TOTAL DIA ----->			63.399,05	0,00	1.646.414,85
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000018288 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000018288	4.927,16		1.651.342,01
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000000018291 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000018291	40.520,52		1.691.862,53
TOTAL DIA ----->			45.447,68	0,00	1.691.862,53
11/02/2026	VALOR REF. NF. 000000018292 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000018292	2.209,06		1.694.071,59
TOTAL DIA ----->			2.209,06	0,00	1.694.071,59

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.694.071,59
18/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000052 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	000000000052	5.765,00		1.699.836,59
TOTAL DIA ----->			5.765,00	0,00	1.699.836,59
19/02/2026	VALOR REF. NF. 0000000000825 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	0000000000825	7.700,00		1.707.536,59
TOTAL DIA ----->			7.700,00	0,00	1.707.536,59
26/02/2026	VALOR REF. NF. 000000053165 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000053165	4.898,71		1.712.435,30
TOTAL DIA ----->			4.898,71	0,00	1.712.435,30
Débitos: 129.419,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.712.435,30					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 1.136.788,54
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000133 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA OBQ - 5B50 - REF. JAN/26	000000000133	8.000,00		1.144.788,54
02/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000134 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. JAN/26	000000000134	4.000,00		1.148.788,54
TOTAL DIA ----->			12.000,00	0,00	1.148.788,54
05/02/2026	VALOR REF. NF. 000000000046 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR REF. JAN/26	000000000046	62.000,00		1.210.788,54
TOTAL DIA ----->			62.000,00	0,00	1.210.788,54
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000007913960 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS	000007913960	195,23		1.210.983,77
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000007914062 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS	000007914062	3.738,25		1.214.722,02
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000007914064 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS	000007914064	2.510,95		1.217.232,97
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000007914274 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS	000007914274	334,14		1.217.567,11
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000007915726 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS	000007915726	2.477,15		1.220.044,26
TOTAL DIA ----->			9.255,72	0,00	1.220.044,26
19/02/2026	VALOR REF. NF. 000007914023 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULO PERIODO 12/12/25 A 11/01/2026	000007914023	3.636,59		1.223.680,85
TOTAL DIA ----->			3.636,59	0,00	1.223.680,85
23/02/2026	VALOR REF. NF. 000007915727 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEÍCULOS REF. AO PERIODO DE 30/12/25 A 29/01/26	000007915727	2.477,15		1.226.158,00
TOTAL DIA ----->			2.477,15	0,00	1.226.158,00
26/02/2026	VALOR REF. NF. 000006997646 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULOS REF. JUL/25	000006997646	246,40		1.226.404,40
TOTAL DIA ----->			246,40	0,00	1.226.404,40
Débitos: 89.615,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.226.404,40					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 96.605,20
06/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250680 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250680	260,98		96.866,18
06/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250683 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250683	587,21		97.453,39
06/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250687 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250687	195,74		97.649,13
06/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250696 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250696	3.718,98		101.368,11
TOTAL DIA ----->			4.762,91	0,00	101.368,11
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250685 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250685	260,98		101.629,09
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250690	456,72		102.085,81
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250692 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250692	326,23		102.412,04
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250695 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250695	652,45		103.064,49

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 103.064,49
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250699 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250699	195,74		103.260,23
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250702 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250702	130,49		103.390,72
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250704 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250704	391,47		103.782,19
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000434250852 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434250852	195,74		103.977,93
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000434251069 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434251069	260,98		104.238,91
09/02/2026	VALOR REF. NF. 000434251744 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000434251744	130,49		104.369,40
TOTAL DIA ----->			3.001,29	0,00	104.369,40
10/02/2026	VALOR REF. NF. 000433949638 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGÊNIO	000433949638	130,49		104.499,89
TOTAL DIA ----->			130,49	0,00	104.499,89
Débitos: 7.894,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.499,89					
Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA					Sd. Ant.: 30,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 1.066,80
11/02/2026	PGTO. 010462 - DOC 483990, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO) - PRES TAÇÃO DE CONTAS DE ENCERRAMENTO	000000000483990	169,20		1.236,00
TOTAL DIA ----->			169,20	0,00	1.236,00
Débitos: 169,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.236,00					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 67,71
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR					Sd. Ant.: 1.810.000,00
13/02/2026	VALOR REF. NF. 000000001272 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJ ETO SAÚDE VASCULAR REF. FEV/26	000000001272	120.000,00		1.930.000,00
TOTAL DIA ----->			120.000,00	0,00	1.930.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.930.000,00					
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					Sd. Ant.: 7.399.290,00
12/02/2026	VALOR REF. NF. 202600000033 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - PROJETO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF. JAN/26	202600000033	635.627,50		8.034.917,50
TOTAL DIA ----->			635.627,50	0,00	8.034.917,50
Débitos: 635.627,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.034.917,50					
Conta: 4.01.04.12.00034 3317 CARRETA MÓVEL SUZANO					Sd. Ant.: 399.160,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00038 3430 PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL					Sd. Ant.: 488.852,64
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.: 8.482,44
26/02/2026	VALOR REF. NF. 020000080990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU REF. 2026 - IMÓVEL JOSÉ NILTON	020000080990	2.147,67		10.630,11
26/02/2026	VALOR REF. NF. 020000092582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU REF. COTA ÚNICA/2026 - IMÓVEL CARLOS ALEXANDRE	020000092582	1.037,92		11.668,03
TOTAL DIA ----->			3.185,59	0,00	11.668,03
Débitos: 3.185,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.668,03					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 8.675,88
01/02/2026	VALOR REF. RECLA NF.000700008010 - SIND DAS SANTAS CASAS DE M E HOS P F EST DE SP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SEM	000700008010	2.169,62		10.845,50

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 10.845,50
TOTAL DIA ----->			2.169,62	0,00	10.845,50
Débitos: 2.169,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.845,50					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 5.774.520,60
02/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000001234, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026, 781481	000000000001234	382.425,53		6.156.946,13
02/02/2026	VALOR REF. DOC 000000000001235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2026, 781485	000000000001235	70.929,86		6.227.875,99
TOTAL DIA ----->			453.355,39	0,00	6.227.875,99
Débitos: 453.355,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.227.875,99					
Conta: 4.01.10.02.00001 3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS				Sd. Ant.: 100.604,19-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 5.511,38
10/02/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000433949638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	000433949638/01	0,99		5.512,37
TOTAL DIA ----->			0,99	0,00	5.512,37
19/02/2026	PGTO. JUROS/MULTA 000404 - DOC 000000000001552, SINDICATO DOS ENFER MEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ja n/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001552	3,35		5.515,72
TOTAL DIA ----->			3,35	0,00	5.515,72
26/02/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009398525/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009398525/01	43,56		5.559,28
TOTAL DIA ----->			43,56	0,00	5.559,28
27/02/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009392058/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009392058/01	47,78		5.607,06
27/02/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009393245/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009393245/01	52,18		5.659,24
27/02/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009395346/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395346/01	16,57		5.675,81
27/02/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009395704/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009395704/01	27,30		5.703,11
27/02/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009395957/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF.JAN/26	000009395957/01	31,41		5.734,52
27/02/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009397173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/26	000009397173/01	62,05		5.796,57
27/02/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009398258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009398258/01	41,51		5.838,08
27/02/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000009400966/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000009400966/01	25,41		5.863,49
TOTAL DIA ----->			304,21	0,00	5.863,49
Débitos: 352,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.863,49					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 20.119,52
02/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		20.122,35
02/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,66		20.128,01
TOTAL DIA ----->			8,49	0,00	20.128,01
04/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	127,89		20.255,90
04/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4141	939,72		21.195,62
TOTAL DIA ----->			1.067,61	0,00	21.195,62
09/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	22,05		21.217,67
TOTAL DIA ----->			22,05	0,00	21.217,67
11/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	1,69		21.219,36
TOTAL DIA ----->			1,69	0,00	21.219,36
12/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0	40,17		21.259,53
12/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	14,15		21.273,68
TOTAL DIA ----->			54,32	0,00	21.273,68

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 21.273,68
19/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	16,98		21.290,66
19/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0	18,67		21.309,33
TOTAL DIA ----->			35,65	0,00	21.309,33
23/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0	8,49		21.317,82
23/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	11,32		21.329,14
TOTAL DIA ----->			19,81	0,00	21.329,14
24/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0	5,66		21.334,80
TOTAL DIA ----->			5,66	0,00	21.334,80
26/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0	393,32		21.728,12
26/02/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	8,49		21.736,61
TOTAL DIA ----->			401,81	0,00	21.736,61
27/02/2026	VALOR REF. TARIFA	0	28,30		21.764,91
TOTAL DIA ----->			28,30	0,00	21.764,91
Débitos: 1.645,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.764,91					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 3.107.442,03-
27/02/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	368.252,12		2.739.189,91-
27/02/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		306,28-	2.739.496,19-
27/02/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		32.005,56-	2.771.501,75-
TOTAL DIA ----->			368.252,12	32.311,84-	2.771.501,75-
28/02/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		11.370,94-	2.782.872,69-
28/02/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		4.831,47-	2.787.704,16-
28/02/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		46.429,67-	2.834.133,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	62.632,08-	2.834.133,83-
Débitos: 368.252,12 Créditos: 94.943,92- Saldo Atual: 2.834.133,83-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 1.022,46-
**** Sem Movimento ****					
Total geral					
Débitos: 43.708.906,69 Créditos: 43.708.906,69- Saldo Atual: 0,00					