

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	36.814.998,84	49.278.082,01	50.213.061,10-	35.880.019,75
1.01	1654	CIRCULANTE	36.605.165,66	49.265.284,55	50.203.363,64-	35.667.086,57
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.105.134,39	32.536.595,19	31.877.100,70-	26.764.628,88
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.596,23	21.942.049,31	21.937.572,76-	9.072,78
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.193,66	1.616.851,46	1.615.025,21-	3.019,91
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	0,00	640.607,15	639.141,36-	1.465,79
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	0,00	10.554.379,37	10.552.958,01-	1.421,36
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	3.402,57	8.649.770,49	8.650.007,34-	3.165,72
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	0,00	480.440,84	480.440,84-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	26.099.538,16	10.594.545,88	9.939.527,94-	26.754.556,10
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	237.246,60	487.068,90	0,00	724.315,50
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	92.919,53	830.881,34	790.610,23-	133.190,64
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	623.403,30	4.549.034,02	4.135.669,27-	1.036.768,05
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	526.997,19	3.964.102,64	4.373.888,38-	117.211,45
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	666.120,66	4.902,18	639.360,06-	31.662,78
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	23.952.850,88	758.556,80	0,00	24.711.407,68
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	10.428.525,83	16.679.530,08	18.261.654,62-	8.846.401,29
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	8.420.156,11	8.328.580,83	8.220.156,11-	8.528.580,83
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	8.420.156,11	8.328.580,83	8.220.156,11-	8.528.580,83
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.919.110,46	22.368,42	1.712.917,68-	228.561,20
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	204.076,77	0,00	0,00	204.076,77
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	150.495,28	22.368,42	148.379,27-	24.484,43
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.564.538,41	0,00	1.564.538,41-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	8.328.580,83	8.328.580,83-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	8.328.580,83	8.328.580,83-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	89.259,26	0,00	0,00	89.259,26
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	89.259,26	0,00	0,00	89.259,26
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	49.159,28	49.159,28-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	8.535,20	8.535,20-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	8.535,20	8.535,20-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	40.624,08	40.624,08-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	12.750,99	12.750,99-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	9.482,84	9.482,84-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	7.810,00	7.810,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	10.580,25	10.580,25-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	71.061,67	0,00	15.449,04-	55.612,63
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	71.061,67	0,00	15.449,04-	55.612,63
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	70.337,27	0,00	15.304,16-	55.033,11
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	724,40	0,00	144,88-	579,52
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	209.833,18	12.797,46	9.697,46-	212.933,18
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.291,84	9.697,46	9.697,46-	19.291,84
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	19.291,84	9.697,46	9.697,46-	19.291,84
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	19.291,84	9.697,46	9.697,46-	19.291,84
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	190.541,34	3.100,00	0,00	193.641,34
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	190.541,34	3.100,00	0,00	193.641,34
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.342,98	3.100,00	0,00	95.442,98
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	73.077,60	0,00	0,00	73.077,60
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.120,76	0,00	0,00	25.120,76
2	149	PASSIVO	36.814.998,84-	20.108.443,62	19.173.464,53-	35.880.019,75-
2.01	1686	CIRCULANTE	36.416.376,66-	20.108.443,62	19.173.464,53-	35.481.397,57-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	246.856,12-	2.604.972,46	2.612.525,16-	254.408,82-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	246.856,12-	2.604.972,46	2.612.525,16-	254.408,82-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	22.200,57-	123.051,96	126.368,77-	25.517,38-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	121.592,97-	2.481.920,50	2.486.156,39-	125.828,86-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	70.933,30-	70.926,03	78.556,61-	78.563,88-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	70.933,30-	70.926,03	78.556,61-	78.563,88-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	7.565,45-	7.565,46	7.131,41-	7.131,40-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	24.930,13-	24.930,13	33.576,84-	33.576,84-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	8.248,08-	8.240,80	8.971,47-	8.978,75-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	30.189,64-	30.189,64	28.876,89-	28.876,89-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	19.377.707,20-	12.680.948,44	9.807.509,87-	16.504.268,63-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.872.144,78-	4.287.890,08	4.180.188,22-	2.764.442,92-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.646.626,62-	2.646.626,62	2.525.808,32-	2.525.808,32-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.177,19-	38.488,10	37.245,15-	17.934,24-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	35.135,69-	19.533,47	9.777,64-	25.379,86-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	23.007,17-	118.432,14	121.356,64-	25.931,67-

Esse documento foi assinado por Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/7CDXW-85PCT-NEGC2-MWF35>



2.01.03.01.00009	2064	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.095.267,16	1.095.267,16-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FÉRIAS A PAGAR	0,00	212.292,13	212.292,13-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	148.198,11-	157.250,46	178.441,18-	169.388,83-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	971.106,40-	3.213.613,97	3.566.524,89-	1.324.017,32-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	237.012,44-	560.692,81	569.294,77-	245.614,40-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	317.356,90-	337.725,34	676.785,72-	656.417,28-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	416.737,06-	487.544,94	492.793,52-	421.985,64-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	68.804,20	68.804,20-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	1.758.846,68	1.758.846,68-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.534.456,02-	5.179.444,39	2.060.796,76-	12.415.808,39-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.775.554,17-	330.380,31	424.688,61-	3.869.862,47-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	192.161,82	192.161,82-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	302.044,33-	26.430,39	33.975,06-	309.589,00-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	7.240,84	7.240,84-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	2.989.320,35-	3.295.996,36	306.676,01-	0,00
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	866.832,56	866.832,56-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	239.145,63-	261.310,44	22.164,81-	0,00
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	32.664,64	32.664,64-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	8.228.391,54-	166.427,03	174.392,41-	8.236.356,92-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	19.920.880,04-	0,00	1.423.276,20-	21.344.156,24-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	19.920.880,04-	0,00	1.423.276,20-	21.344.156,24-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	19.161.383,71-	0,00	1.423.276,20-	20.584.659,91-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.200.000,00	4.751.596,69	5.251.596,69-	2.700.000,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	3.200.000,00	4.751.596,69	5.251.596,69-	2.700.000,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	3.200.000,00	3.200.000,00	3.700.000,00-	2.700.000,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	1.105.220,88	1.105.220,88-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	446.375,81	446.375,81-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	398.622,18-	0,00	0,00	398.622,18-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	474.775,00-	0,00	0,00	474.775,00-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	79.850.161,81-	1.423.276,20	8.328.580,83-	86.755.466,44-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	79.850.161,81-	1.423.276,20	8.328.580,83-	86.755.466,44-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	79.850.161,81-	1.423.276,20	8.328.580,83-	86.755.466,44-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	79.850.161,81-	1.423.276,20	8.328.580,83-	86.755.466,44-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	89.247.074,21-	0,00	8.328.580,83-	97.575.655,04-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	9.396.912,40	1.423.276,20	0,00	10.820.188,60
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	79.850.161,81	10.856.104,73	3.950.800,10-	86.755.466,44
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	82.016.982,89	10.853.398,68	3.493.254,22-	89.377.127,35
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	2.210.837,81	53.188,49	0,00	2.264.026,30
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	1.880.688,24	19.363,01	0,00	1.900.051,25
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.358.797,13	0,00	0,00	1.358.797,13
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	461.779,79	16.345,20	0,00	478.124,99
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	58.598,62	3.017,81	0,00	61.616,43
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	1.512,70	0,00	0,00	1.512,70
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	330.149,57	33.825,48	0,00	363.975,05
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	185.955,56	12.750,99	0,00	198.706,55
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	100.477,10	20.063,09	0,00	120.540,19
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740,00	0,00	0,00	740,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	26.882,81	0,00	0,00	26.882,81
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	16.094,10	1.011,40	0,00	17.105,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	54.069.078,18	8.550.345,67	3.491.393,91-	59.128.029,94
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	43.212.952,44	4.319.816,36	247.766,43-	47.285.002,37
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	30.386.834,14	3.004.966,66	7.067,13-	33.384.733,67
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	349.220,43	46.535,31	0,00	395.755,74
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	3.192.775,25	305.833,32	63.369,03-	3.435.239,54
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	4.431.422,34	433.325,88	3.820,91-	4.860.927,31
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	1.213.568,62	221.423,54	173.304,59-	1.261.687,57
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	347.211,83	35.146,53	0,00	382.358,36
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	652.510,52	37.234,57	204,77-	689.540,32
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	555.801,61	44.842,17	0,00	600.643,78
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.993.387,00	185.449,09	0,00	2.178.836,00
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	19.117,01	2.101,38	0,00	21.218,39
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	54.230,00	2.958,00	0,00	57.188,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	10.419,25	0,00	0,00	10.419,25
4.01.02.01.00016	1987	TAXA ASSISTENCIAL	6.454,44	0,00	0,00	6.454,44
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	6.864.001,87	739.078,56	29.335,52-	7.573.744,91
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	681.771,57	65.278,13	0,00	747.049,70
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	218.597,28-	0,00	19.976,20-	238.573,48-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	5.663.797,68	606.846,63	0,00	6.270.644,31
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	27.056,63-	0,00	342,00-	27.398,63-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	102.919,37	15.097,20	0,00	118.016,57
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	14.923,87-	0,00	6.632,11-	21.555,98-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	191.321,10	17.216,50	0,00	208.537,60
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	28.375,85-	0,00	2.385,21-	30.761,06-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	412.103,80	25.620,00	0,00	437.723,80
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	101.041,98	9.020,10	0,00	110.062,08
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	3.992.123,87	3.491.450,75	3.214.291,96-	4.269.282,66
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	3.219.896,01	421.986,45	0,46-	3.641.882,00
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	557.392,40	86.774,11	0,00	644.166,51
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	710.209,83	186.231,23	954.508,88-	58.067,82-



4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	710.209,83-	872.763,15	104.485,50-	58.067,82
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	10.197.570,44	1.758.846,68	0,00	11.956.417,12
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	10.197.570,44-	0,00	1.758.846,68-	11.956.417,12-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	26.849,51	7.017,17	35.967,75-	2.101,07-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	26.849,51-	32.888,31	3.937,73-	2.101,07
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	384.422,67	68.804,20	0,00	453.226,87
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	384.422,67-	0,00	68.804,20-	453.226,87-
4.01.02.03.00014	3260	FGETS PROVISAO	214.835,46	56.139,45	287.740,76-	16.765,85-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	8.237.237,08	675.401,32	0,00	8.912.638,40
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	198.000,00	18.000,00	0,00	216.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	198.000,00	18.000,00	0,00	216.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	7.823.050,24	651.416,78	0,00	8.474.467,02
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.019.941,91	53.478,61	0,00	1.073.420,52
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	3.608.059,29	319.525,76	0,00	3.927.585,05
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	104.500,00	9.500,00	0,00	114.000,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	929.768,51	78.606,44	0,00	1.008.374,95
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGÍSTICA	1.308.999,89	118.999,99	0,00	1.427.999,88
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	735.352,65	59.805,98	0,00	795.158,63
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.072,01-	0,00	0,00	10.072,01-
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	126.500,00	11.500,00	0,00	138.000,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	216.186,84	5.984,54	0,00	222.171,38
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	40.504,50	5.984,54	0,00	46.489,04
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	52.382,35	0,00	0,00	52.382,35
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	123.299,99	0,00	0,00	123.299,99
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	12.608.482,75	1.127.486,74	1.860,31-	13.734.109,18
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	162.516,74	15.449,04	0,00	177.965,78
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEÍCULOS	161.502,58	15.304,16	0,00	176.806,74
4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS	1.014,16	144,88	0,00	1.159,04
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	705.235,88	48.873,41	533,13-	753.576,16
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	260.539,28	23.854,78	533,13-	283.860,93
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	444.396,68	25.018,63	0,00	469.415,31
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	39,60	0,00	0,00	39,60
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	260,32	0,00	0,00	260,32
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	599.540,97	31.171,47	276,06-	630.436,38
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	234.140,84	3.787,65	0,00	237.928,49
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	233.727,21	17.617,40	0,00	251.344,61
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	2.692,62	0,00	0,00	2.692,62
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.120,83	0,00	0,00	1.120,83
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	127.859,47	9.766,42	276,06-	137.349,83
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	201.209,32	18.572,76	0,00	219.782,08
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	201.209,32	18.572,76	0,00	219.782,08
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUEIS GERAIS	2.379.313,09	222.152,66	1.051,12-	2.600.414,63
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.339.540,10	124.285,80	0,00	1.463.825,90
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	958.315,19	89.302,05	0,00	1.047.617,24
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	81.457,80	8.564,81	1.051,12-	88.971,49
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	1.017,11	147,40	0,00	1.164,51
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	0,00	30,00	0,00	30,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	949,40	117,40	0,00	1.066,80
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	67,71	0,00	0,00	67,71
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	8.557.327,64	791.120,00	0,00	9.348.447,64
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	1.460.000,00	230.000,00	0,00	1.690.000,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.209.315,00	561.120,00	0,00	6.770.435,00
4.01.04.12.00034	3317	CARRETA MÓVEL SUZANO	399.160,00	0,00	0,00	399.160,00
4.01.04.12.00038	3430	PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL	488.852,64	0,00	0,00	488.852,64
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	16.557,67	600,65	0,00	17.158,32
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	7.881,79	600,65	0,00	8.482,44
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	7.881,79	600,65	0,00	8.482,44
4.01.05.02	2035	TAXAS	8.675,88	0,00	0,00	8.675,88
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	8.675,88	0,00	0,00	8.675,88
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	4.874.789,40	446.375,81	0,00	5.321.165,21
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.874.789,40	446.375,81	0,00	5.321.165,21
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.874.789,40	446.375,81	0,00	5.321.165,21
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.166.821,08-	2.706,05	457.545,88-	2.621.660,91-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.166.821,08-	2.706,05	457.545,88-	2.621.660,91-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	21.551,06	2.706,05	0,00	24.257,11
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	5.261,93	138,03	0,00	5.399,96
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	16.289,13	2.568,02	0,00	18.857,15
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.188.372,14-	0,00	457.545,88-	2.645.918,02-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	2.187.675,12-	0,00	457.545,88-	2.645.221,00-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	697,02-	0,00	0,00	697,02-

Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 09/01/2026 16:29:43 -03:00

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1



TOTAL DE DÉBITOS : 81.665.906,56
TOTAL DE CRÉDITOS: 81.665.906,56-





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: TCDXW-85PCT-NEGC2-MWF35

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 09/01/2026 16:29 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
tl+66HzIBcEFRNJSUi2ReRMesVPDhiZRAqCAzoUaQGQ=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/TCDXW-85PCT-NEGC2-MWF35>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

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

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

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6964, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	1.188,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000960/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	339,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000960/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	339,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000000863464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	8,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 000000863464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	8,40
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000165 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000165 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	99,90
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	111.264,99
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	6.545,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	1.190,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 0000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 0000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	1.875,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000605 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000605 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025	9.600,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000051968 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	2.733,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051968 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	2.692,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000051968 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	41,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000051967 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	225,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051967 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	225,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000664153 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664153 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000653637 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653637 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000642714 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	79,90

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/017, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	4.466,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000090917/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	201,82
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000090917/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	201,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000919405795/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	4.948,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000919405795/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	4.948,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002080465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	890,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000002080465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	890,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004688 - DOC. 000000014266/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	621,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000014266/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	621,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000065473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	689,45
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000065473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	689,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000904211/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	985,06
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000904211/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	985,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000904212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.292,32
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000904212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.292,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000331761/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	699,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000331761/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	699,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000172396/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	310,50
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000172396/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	310,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000112025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	32.897,62
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000644 - DOC. 000112025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	32.897,62
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000761756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos:	183,35
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000120 - DOC 000000000761756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos:	183,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 011033 - DOC. 000000045475/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	454,72
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000045475/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	454,72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769955	138,03
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769957	138,03
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 769357	533,13
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 769357	533,13
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769365	1.051,12
	4.01.04.07.00004	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769365	1.051,12
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769955	138,03
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769955	138,03
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769957	138,03
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769957	138,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000052744/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	2.199,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000052744/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES SORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	2.199,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001697662/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/20 26	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001697662/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/20 26	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000005750757/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	2.311,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000005750757/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	2.311,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	2.435,59
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007322 - DOC. 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	2.300,93
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	134,66
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 0000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	37.559,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	37.559,20
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 12/2025, 769354	533,13
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 12/2025, 769354	533,13
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INTS - 4/2023, 769361	1.051,12
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	1.051,12

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

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

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

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

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

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

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

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	235.263,68
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	229.829,86
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13° SALARIO	14.397,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.325.008,02
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	148.834,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	132.052,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	109.029,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	70.973,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	47.816,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	44.017,49
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	42.516,30
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	40.737,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	28.024,64
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	26.196,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	25.543,15
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0066 - DIF. 13° SALARIO	24.997,37
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	17.450,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	17.410,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.483,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	11.154,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	9.341,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	8.514,84
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	5.373,21
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	4.119,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.523,42
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.513,66
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	3.366,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.787,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	2.583,85
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.101,38
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.947,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	1.840,22
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.466,81
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.373,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.327,94
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 7308 - DEVOLUCAO DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	1.121,92
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	906,99
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	477,19
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	442,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	432,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	234,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	149,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	100,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	64,11
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	30,75
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	29,67
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	21,93
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	10,25
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	9,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1,51
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1,36
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.127,196,91
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	274.613,21
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	231.795,26
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	141.711,01
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	116.857,47
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	98.409,02
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	30.941,87
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	23.959,28
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	17.399,07
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	16.053,32
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	15.039,51
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	14.582,75
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	14.357,18
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	9.974,36
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	9.074,31
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	5.423,63
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	4.156,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.658,24
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	3.467,10
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.350,89
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.652,22
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	2.582,30
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	2.391,43
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.949,13
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.903,63
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.529,38
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.177,77
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	843,90
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	767,31
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	615,09
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	565,41
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	479,92
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	400,22
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	320,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	306,42
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	226,03
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	183,13
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	180,30
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0288 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	74,89
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	70,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	69,85
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	45,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	27,87
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	24,47
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	23,02
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO					Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 1.193,66
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6926, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6926		228,18-	965,48
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6927, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6927	228,18		1.193,66
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6942, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	6942		1.193,66-	0,00
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6948, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245070036	6948	1.193,66		1.193,66
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000389/01	649.487,19		650.680,85
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000391/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000391 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000391/01	172.895,52		823.576,37
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, APLICACAO CDB DI	14141		823.000,00-	576,37
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6969, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	6969		576,37-	0,00
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6980, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	6980	576,37		576,37
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS -				
	4/2025, 769357	000000000000948	533,13		1.109,50
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INT				
	S - 4/2023, 769365	000000000000950	1.051,12		2.160,62
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769955	000000000000953	138,03		2.298,65
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769957	000000000000954	138,03		2.436,68
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	000000000003464		176.336,46-	173.899,78-
29/12/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000044/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV				
	ICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000000044/01		5.765,00-	179.664,78-
29/12/2025	PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000769097		22.368,42-	202.033,20-
29/12/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000798/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
	LOCACAO DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000000798/01		7.700,00-	209.733,20-
29/12/2025	PGTO. 011109 - DOC. 000000001248/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV				
	ICOS LTDA, SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248/01		66.815,47-	276.548,67-
29/12/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000003006/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
	SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006/01		6.326,26-	282.874,93-
29/12/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000007084/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ				
	ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2				
	025	000000007084/01		8.977,50-	291.852,43-
29/12/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012528/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
	TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/2				
	5	000000012528/01		3.365,46-	295.217,89-
29/12/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043612/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G				
	ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612/01		32.925,41-	328.143,30-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052741/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
	LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052741/01		4.930,26-	333.073,56-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052743/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				
	LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052743/01		40.292,34-	373.365,90-
29/12/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001697658/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE				
	INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697658/01		32.481,18-	405.847,08-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002554343/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
	DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002554343/01		8,40-	405.855,48-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002555187/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
	DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002555187/01		174,04-	406.029,52-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002557466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
	DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002557466/01		107,05-	406.136,57-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632169/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632169/01		283,34-	406.419,91-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632171/01		224,48-	406.644,39-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632173/01		81,72-	406.726,11-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025120131197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120131197/01		1.494,35-	408.220,46-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025120278478/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120278478/01		1.323,92-	409.544,38-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025125902706/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125902706/01		1.551,50-	411.095,88-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025126802009/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126802009/01		153,96-	411.249,84-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025126958899/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.: 411.249,84-
29/12/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126958899/01		1.320,67-	412.570,51-
29/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		19,81-	412.590,32-
29/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	414.943,98		2.353,66
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA INTERNA PARA FUNDO DE INVESTIMENTO SUZANO PSF	141		375.000,00-	372.646,34-
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	375.666,25		3.019,91
Débitos: 1.616.851,46 Créditos: 1.615.025,21- Saldo Atual: 3.019,91					
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6930, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6930		370,89-	370,89-
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6931, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	6931	370,89		0,00
04/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000761756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos:	000000000761756		183,35-	183,35-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000172396/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS. REF. 11/2025.	000000172396/01		310,50-	493,85-
04/12/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000112025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	000112025248/01		32.897,62-	33.391,47-
04/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	33.394,30-
04/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	34.270,50		876,20
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	6970		876,20-	0,00
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6981, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255190005	6981	876,20		876,20
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	000000000003385		23.539,31-	22.663,11-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	000000000003387		127.584,05-	150.247,16-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	000000000003389		199.561,59-	349.808,75-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	000000000003391		177,95-	349.986,70-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	000000000003393		253.622,92-	603.609,62-
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		14,15-	603.623,77-
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	605.089,56		1.465,79
Débitos: 640.607,15 Créditos: 639.141,36- Saldo Atual: 1.465,79					
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025	000000000001189		376.740,69-	376.740,69-
01/12/2025	PGTO. DOC 000000000759594, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759594		41.544,44-	418.285,13-
01/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000163998/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000163998/01		1.215,50-	419.500,63-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000175046/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000175046/01		4.040,00-	423.540,63-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344516/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344516/01		3.462,80-	427.003,43-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344564/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344564/01		2.317,40-	429.320,83-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344618/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344618/01		1.222,11-	430.542,94-
01/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000863223/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000000863223/01		174,04-	430.716,98-
01/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000001070682/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000001070682/01		107,05-	430.824,03-
01/12/2025	PGTO. DOC 000001435070/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	000001435070/01		323,30-	431.147,33-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025106689195/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025106689195/01		2.539,69-	433.687,02-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025108169940/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025108169940/01		7.145,28-	440.832,30-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025111041100/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025111041100/01		2.967,56-	443.799,86-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115697167/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - REF. OUTUBRO/2025	025115697167/01		1.493,79-	445.293,65-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115832505/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115832505/01		153,96-	445.447,61-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115892589/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115892589/01		2.220,63-	447.668,24-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115974936/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115974936/01		364,74-	448.032,98-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025116016026/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025116016026/01		1.262,96-	449.295,94-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025116589683/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 449.295,94-
01/12/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 025117724499/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	025116589683/01		2.306,47-	451.602,41-
01/12/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025 PGTO. 000192 - DOC. 025119547923/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	025117724499/01		304,51-	451.906,92-
01/12/2025	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025 PGTO. 000041 - DOC. 000000863464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	025119547923/01		2.727,17-	454.634,09-
01/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	455.816,34		1.182,25
01/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	1.179,42
02/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000863464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	000000863464/01		8,40-	1.171,02
02/12/2025	DE INTERNET - NOVEMBRO/2025 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	505,05		1.676,07
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6943, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700	6943		1.179,42-	496,65
02/12/2025	36 VALOR REF. DOC 6963, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700	6963		1.188,04-	691,39-
02/12/2025	36 VALOR REF. DOC 6964, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245	6964	1.188,04		496,65
03/12/2025	070036 PGTO. DOC 000000000761559, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê			2.306,71-	1.810,06-
03/12/2025	ncia: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. 000041 - DOC. 000000831601/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	000000000761559		100,99-	1.911,05-
03/12/2025	DE INTERNET - NOV/2025 PGTO. 000041 - DOC. 000000864282/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	000000831601/01		329,36-	2.240,41-
03/12/2025	DE INTERNET - NOV/2025 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000864282/01	3.031,86		791,45
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6949, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245	141			
05/12/2025	070036 RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL	6949	1.179,42		1.970,87
05/12/2025	DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNIC				
05/12/2025	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN	000000000389/01	6.106.697,21		6.108.668,08
05/12/2025	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO PGTO. DOC 000000000763918, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:			2.214.283,96-	3.894.384,12
05/12/2025	nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. 001218 - DOC 000000000763927, FOLHAS, PENSAO - Competência: n	000000000763918		15.793,46-	3.878.590,66
05/12/2025	ov/2025 Períodos: 3 - PENSAO VALOR REF. TARIFA BANCARIA	000000000763927		971,83-	3.877.618,83
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		3.877.000,00-	618,83
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6971, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900	1414			
09/12/2025	05 VALOR REF. DOC 00000000002050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	6971		618,83-	0,00
09/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025,			500.000,00-	500.000,00-
09/12/2025	761353 PGTO. 008415 - DOC. 000000000165/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L	00000000002050		99,90-	500.099,90-
09/12/2025	TDA, FATURA DE INTERNET - NOV/2025 PGTO. 000742 - DOC. 000000000961/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV	000000000165/01		105.731,49-	605.831,39-
09/12/2025	ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025 PGTO. 000163 - DOC 000000008851381, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,	000000000961/01		5.568,43-	611.399,82-
09/12/2025	ISS RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF PGTO. 000226 - DOC. 000000112025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D	000000008851381		3.885,24-	615.285,06-
09/12/2025	E IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025 PGTO. 004950 - DOC. 000000112025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,	000000112025/01		2.300,00-	617.585,06-
09/12/2025	ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025 PGTO. DOC 000000384282/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, M	000000112025/01		657,54-	618.242,60-
09/12/2025	ATERIAL DE COZINHA. REF. 11/2025. PGTO. 000044 - DOC. 000000665394/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000384282/01		44.340,62-	662.583,22-
09/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000665429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000665394/01		12.491,00-	675.074,22-
09/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000773594/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000665429/01		2.540,00-	677.614,22-
09/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000773635/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000773594/01		857,59-	678.471,81-
09/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025 PGTO. 000044 - DOC. 000000773683/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000773635/01		2.784,00-	681.255,81-
09/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025 PGTO. 000163 - DOC 885139001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R	000000773683/01		1.863,99-	683.119,80-
09/12/2025	ETIDO CONST. CIVIL NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF VALOR REF. TARIFA BANCARIA	000000885139001		8,49-	683.128,29-
09/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	684.785,02		1.656,73
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6982, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255	6982	618,83		2.275,56
11/12/2025	190005 PGTO. 001115 - DOC. 000000000043/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO			52.948,00-	50.672,44-
11/12/2025	DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25 PGTO. 001115 - DOC. 000000000129/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO	000000000043/01		4.000,00-	54.672,44-
11/12/2025	DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. NOV/25 PGTO. DOC 000000000252/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA,	000000000129/01		475,66-	55.148,10-
11/12/2025	MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025. PGTO. 000449 - DOC. 000000000605/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE	000000000252/01		9.600,00-	64.748,10-
11/12/2025	RVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025 PGTO. DOC 000000000619/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M	000000000605/01		25.620,00-	90.368,10-
11/12/2025	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025 PGTO. DOC 000000000620/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M	000000000619/01		7.810,00-	98.178,10-
11/12/2025	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025 PGTO. DOC 000000000764854, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000620/01		35.971,90-	134.150,00-
11/12/2025	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. 000000000764854	000000000764854			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 134.150,00-
11/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000765017, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	000000000765017		43.915,65-	178.065,65-
11/12/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000005062/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	000000005062/01		117.312,50-	295.378,15-
11/12/2025	PGTO. DOC 000000005393/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005393/01		6.641,12-	302.019,27-
11/12/2025	PGTO. DOC 000000005394/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005394/01		5.296,13-	307.315,40-
11/12/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032717/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000032717/01		2.439,76-	309.755,16-
11/12/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000051968/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051968/01		2.564,92-	312.320,08-
11/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		31,68-	312.351,76-
11/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	314.158,35		1.806,59
15/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002928, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002928		1.368,00-	438,59
15/12/2025	PGTO. DOC 000000000028/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	000000000028/01		8.697,00-	8.258,41-
15/12/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000087/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOV/2025	000000000087/01		106.250,00-	114.508,41-
15/12/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000571/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - NOV/2025	000000000571/01		11.250,00-	125.758,41-
15/12/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000945/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZ/2025	000000000945/01		2.573,55-	128.331,96-
15/12/2025	PGTO. DOC 0000000022171/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	0000000022171/01		5.473,64-	133.805,60-
15/12/2025	PGTO. DOC 0000000022177/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	0000000022177/01		1.722,65-	135.528,25-
15/12/2025	PGTO. DOC 000000052757/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000052757/01		1.079,59-	136.607,84-
15/12/2025	PGTO. DOC 000000091342/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000091342/01		1.532,23-	138.140,07-
15/12/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000112025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - NOVEMBRO/2025	000000112025/01		10.373,41-	148.513,48-
15/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000112222/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112222/01		39.883,59-	188.397,07-
15/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000004793714/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004793714/01		576,32-	188.973,39-
15/12/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000015849642/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000015849642/01		245,00-	189.218,39-
15/12/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000122524813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000122524813/01		12.846,29-	202.064,68-
15/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 035066543911/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DA INTERNET - NOVEMBRO/2025	035066543911/01		7.806,73-	209.871,41-
15/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1114	779.455,32		569.583,91
15/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		30,54-	569.553,37
15/12/2025	PGTO. 007428 - DOC. 2025000000237/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	2025000000237/01		561.120,00-	8.433,37
15/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202512048384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512048384/01		7.026,96-	1.406,41
16/12/2025	PGTO. 011129 - DOC. 000003173091/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003173091/01		4.156,00-	2.749,59-
16/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	4.014,80		1.265,21
17/12/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001404, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001404		3.550,11-	2.284,90-
17/12/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001418, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001418		10.838,00-	13.122,90-
17/12/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001419, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001419		136,00-	13.258,90-
17/12/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001420, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001420		429,60-	13.688,50-
17/12/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001422, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001422		3.521,76-	17.210,26-
17/12/2025	PGTO. DOC 000000000766226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000766226		9.262,16-	26.472,42-
17/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000766242, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	000000000766242		16.077,36-	42.549,78-
17/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		7,35-	42.557,13-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 42.557,13-
17/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	43.684,44		1.127,31
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	0000000000000494	70.807,49		71.934,80
18/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003069		345.929,57-	273.994,77-
18/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000003069		70.807,49-	344.802,26-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761079, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761079		114,76-	344.917,02-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761080, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761080		45,38-	344.962,40-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761081, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761081		53,79-	345.016,19-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761082, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761082		75,90-	345.092,09-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761083, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761083		98,00-	345.190,09-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761084, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761084		466,00-	345.656,09-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761085, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761085		495,37-	346.151,46-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761086, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761086		630,00-	346.781,46-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761087, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761087		751,61-	347.533,07-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761088, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761088		1.190,00-	348.723,07-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761089, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761089		1.875,00-	350.598,07-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763447, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763447		3.494,98-	354.093,05-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763448, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763448		455,70-	354.548,75-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763449, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763449		5.812,50-	360.361,25-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763450, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763450		140,66-	360.501,91-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763451, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763451		5.533,50-	366.035,41-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763452, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763452		1.953,00-	367.988,41-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763453, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763453		2.303,46-	370.291,87-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763454, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763454		166,75-	370.458,62-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763455, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763455		352,94-	370.811,56-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763456, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763456		2.166,89-	372.978,45-
18/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000767396, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	000000000767396		14.397,49-	387.375,94-
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000767614, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000767614		885.146,07-	1.272.522,01-
18/12/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002288/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002288/01		41.041,46-	1.313.563,47-
18/12/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000122025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO/2025	000000122025/01		2.500,00-	1.316.063,47-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642702/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642702/01		79,90-	1.316.143,37-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642714/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642714/01		79,90-	1.316.223,27-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653637/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000653637/01		79,90-	1.316.303,17-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000664153/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000664153/01		79,90-	1.316.383,07-
18/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002556249/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002556249/01		329,36-	1.316.712,43-
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	1.390.085,46		73.373,03
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1.088,19-	72.284,84
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		71.000,00-	1.284,84
22/12/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000281/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000281/01		1.500,00-	215,16-
22/12/2025	PGTO. 010462 - DOC 468077, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000468077		147,40-	362,56-
22/12/2025	PGTO. DOC 000000001459/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000001459/01		207,10-	569,66-
22/12/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001846/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001846/01		7.772,46-	8.342,12-
22/12/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000112025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2025	000000112025/01		18.000,00-	26.342,12-
22/12/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000117082/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 26.342,12-
22/12/2025	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117082/01		7.788,90-	34.131,02-
	PGTO. 009505 - DOC. 000000166618/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000166618/01		36.544,64-	70.675,66-
	PORTE - JANEIRO/2026				
22/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000166679/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000166679/01		9.875,02-	80.550,68-
	PORTE - JANEIRO/2026				
22/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000166727/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS	000000166727/01		4.057,03-	84.607,71-
	PORTE - JANEIRO/2026				
22/12/2025	PGTO. DOC 000001442126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT	000001442126/01		646,59-	85.254,30-
	ALARES - DEZEMBRO/205				
22/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002139074/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	000002139074/01		100,99-	85.355,29-
	DE INTERNET - DEZEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002226478/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE	000002226478/01		9.657,30-	95.012,59-
	TRANSPORTE - JANEIRO/2026				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000043364508/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000043364508/01		315,70-	95.328,29-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000084699522/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,	000084699522/01		15.029,86-	110.358,15-
	SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645296/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645296/01		252,56-	110.610,71-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645298/01		568,26-	111.178,97-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645301/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645301/01		252,56-	111.431,53-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645304/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645304/01		189,42-	111.620,95-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645305/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645305/01		441,98-	112.062,93-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645309/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645309/01		631,40-	112.694,33-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645313/01		189,42-	112.883,75-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645315/01		126,28-	113.010,03-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645317/01		378,84-	113.388,87-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645485/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433645485/01		126,28-	113.515,15-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433646156/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433646156/01		189,42-	113.704,57-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433646376/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000433646376/01		252,56-	113.957,13-
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025123919384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	025123919384/01		244,29-	114.201,42-
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025123922944/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	025123922944/01		76,30-	114.277,72-
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025124071036/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	025124071036/01		153,96-	114.431,68-
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA AGUA - NOVEMBRO/2025				
22/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		11,32-	114.443,00-
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	115.669,30		1.226,30
23/12/2025	PGTO. DOC 000000000768601, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000768601		66.392,20-	65.165,90-
	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				
23/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000768630, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D	000000000768630		26.597,75-	91.763,65-
	igital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos:				
23/12/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000001594/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA	000000001594/01		580,00-	92.343,65-
	AUTOMOTIVA LTDA, SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025				
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000096429/01		245.053,74-	337.397,39-
	NTACAO - JANEIRO/2026				
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096623/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000096623/01		126.859,97-	464.257,36-
	NTACAO - JANEIRO/2026				
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096761/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000096761/01		79.633,00-	543.890,36-
	NTACAO - JANEIRO/2026				
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096771/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000096771/01		21.041,90-	564.932,26-
	NTACAO - JANEIRO/2026				
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000205613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME	000000205613/01		707,70-	565.639,96-
	NTACAO - JANEIRO/2026				
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460837/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU	000000460837/01		104,85-	565.744,81-
	RA DE INTERNET - PER. 25/11 A 25/12/2025				
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460849/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV	000000460849/01		104,85-	565.849,66-
	IÇO DE INTERNET				
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460861/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV	000000460861/01		104,85-	565.954,51-
	IÇO DE INTERNET				
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660102/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	000007660102/01		2.477,15-	568.431,66-
	GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025				
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660103/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	000007660103/01		2.512,93-	570.944,59-
	GUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 28/10 A 27/11/2025				
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660104/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	000007660104/01		2.487,97-	573.432,56-
	GUEL DE VEICULO PLACA SVI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025				
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660173/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	000007660173/01		4.057,57-	577.490,13-
	GUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025				
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007663459/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU	000007663459/01		3.766,43-	581.256,56-
	GUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 28/10 A 27/11/2025				
23/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		4,52-	581.261,08-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05					Sd. Ant.: 581.261,08-
23/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	582.682,44		1.421,36
Débitos: 10.554.379,37 Créditos: 10.552.958,01- Saldo Atual: 1.421,36					
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 3.402,57
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			69.635,12-	66.232,55-
01/12/2025	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025	000000000001190			
01/12/2025	PGTO. DOC 000000000961/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE			372,54-	66.605,09-
01/12/2025	HIGIENE - NOVEMBRO/2025	000000000961/01			
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344740/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME			540,00-	67.145,09-
01/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344740/01			
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344812/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME			1.556,00-	68.701,09-
01/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344812/01			
01/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,83-	68.703,92-
01/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	69.696,90		992,98
02/12/2025	PGTO. DOC 000000000960/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE			339,80-	653,18
02/12/2025	EPI - NOVEMBRO/2025	000000000960/01			
02/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114	505,31		1.158,49
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6936, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801			697,69-	460,80
02/12/2025	21	6936			
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6937, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245			697,69	1.158,49
02/12/2025	180121	6937			
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6944, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700			992,98-	165,51
02/12/2025	36	6944			
03/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000826809/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA			122,77-	42,74
03/12/2025	DE INTERNET - NOV/2025	000000826809/01			
03/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	505,58		548,32
04/12/2025	PGTO. DOC 000000000026/01, CADRI LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF			3.100,00-	2.551,68-
04/12/2025	. 12/25.	000000000026/01			
04/12/2025	PGTO. DOC 000000014266/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIA			621,00-	3.172,68-
04/12/2025	IS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000014266/01			
04/12/2025	PGTO. DOC 000000045475/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERI			454,72-	3.627,40-
04/12/2025	AL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000045475/01			
04/12/2025	PGTO. DOC 000000065473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS			689,45-	4.316,85-
04/12/2025	PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000065473/01			
04/12/2025	PGTO. DOC 000000090917/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI			201,82-	4.518,67-
04/12/2025	AL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000090917/01			
04/12/2025	PGTO. DOC 000000331761/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA			699,60-	5.218,27-
04/12/2025	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000331761/01			
04/12/2025	PGTO. DOC 000000904211/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT			985,06-	6.203,33-
04/12/2025	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2	000000904211/01			
04/12/2025	025			1.292,32-	7.495,65-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000904212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
04/12/2025	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000904212/01			
04/12/2025	PGTO. DOC 000002080465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA			890,00-	8.385,65-
04/12/2025	TERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000002080465/01			
04/12/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405795/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE			4.948,37-	13.334,02-
04/12/2025	VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	000919405795/01			
04/12/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/017, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE			4.466,43-	17.800,45-
04/12/2025	VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/017			
04/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		16,98-	17.817,43-
04/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	17.704,75		112,68-
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6950, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245				
04/12/2025	070036	6950	992,98		880,30
05/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000002081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
05/12/2025	OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025	00000000002081	3.700.000,00		3.700.880,30
05/12/2025	, 761168				
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL			773.094,25	4.473.974,55
05/12/2025	DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNIC	000000000390/01			
05/12/2025	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
05/12/2025	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000392/01	37.981,94		4.511.956,49
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000392/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
05/12/2025	DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000392 - PREFEITURA MUNIC	000000000392/01			
05/12/2025	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
05/12/2025	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000763924		432.342,66-	4.079.613,83
05/12/2025	PGTO. DOC 000000000763924, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
05/12/2025	nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000763924			
05/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000763926, FOLHAS, PENSÃO - Competência: n			4.437,02-	4.075.176,81
05/12/2025	ov/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000763926			
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, APLICACAO CDB DI	114		3.700.000,00-	375.176,81
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	437.287,68		812.464,49
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		811.000,00-	1.464,49
05/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		130,13-	1.334,36
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900			1.334,36-	0,00
08/12/2025	05	6972			
09/12/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000130/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO			8.000,00-	8.000,00-
09/12/2025	DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	000000000130/01			
09/12/2025	PGTO. DOC 000000002813/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -			4.050,00-	12.050,00-
09/12/2025	DEZEMBRO/2025	000000002813/01			
09/12/2025	PGTO. DOC 000000008734/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT			3.285,80-	15.335,80-
09/12/2025	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008734/01			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 15.335,80-
09/12/2025	PGTO. DOC 000000008735/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	000000008735/01		1.011,40-	16.347,20-
09/12/2025	PGTO. DOC 000000022077/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000022077/01		536,06-	16.883,26-
09/12/2025	PGTO. DOC 000000230264/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000230264/01		1.100,00-	17.983,26-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665364/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665364/01		8.328,81-	26.312,07-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665511/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665511/01		1.863,20-	28.175,27-
09/12/2025	PGTO. 000163 - DOC 885141001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL NOVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000885141001		133,04-	28.308,31-
09/12/2025	PGTO. DOC 000001437638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - NOV/2025	000001437638/01		696,99-	29.005,30-
09/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	141	30.399,00		1.393,70
09/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,66-	1.388,04
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6983, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255 190005	6983	1.334,36		2.722,40
11/12/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000051967/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051967/01		214,54-	2.507,86
11/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		2,83-	2.505,03
11/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	11.158,18		13.663,21
15/12/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000008/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	000000000008/01		3.300,00-	10.363,21
15/12/2025	PGTO. DOC 000000000029/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZINHA/ EXPEDIE NTE. REF. 12/2025.	000000000029/01		850,10-	9.513,11
15/12/2025	PGTO. DOC 000000000506/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/202 5	000000000506/01		21.138,63-	11.625,52-
15/12/2025	PGTO. 011090 - DOC. 000000001882/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - N OV/2025	000000001882/01		27.216,50-	38.842,02-
15/12/2025	PGTO. DOC 000000005395/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005395/01		11.384,40-	50.226,42-
15/12/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005802/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005802/01		7.822,00-	58.048,42-
15/12/2025	PGTO. DOC 000000008751/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008751/01		1.199,40-	59.247,82-
15/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000112221/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112221/01		15.693,46-	74.941,28-
15/12/2025	PGTO. DOC 000001440769/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - NOVEMBRO/2025	000001440769/01		833,51-	75.774,79-
15/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	76.940,88		1.166,09
15/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		19,81-	1.146,28
16/12/2025	PGTO. 011129 - DOC. 000003172579/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAU DE - DEZEMBRO/2025	000003172579/01		1.793,00-	646,72-
16/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.007,32		1.360,60
17/12/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001417, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001417		1.058,00-	302,60
17/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	1.004,18		1.306,78
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	000000000000492		70.807,49-	69.500,71-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	000000000003386		1.390,82-	70.891,53-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	000000000003388		19.397,35-	90.288,88-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	000000000003390		36.613,21-	126.902,09-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	000000000003394		84.102,42-	211.004,51-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761090, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761090		13,23-	211.017,74-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761091, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761091		33,26-	211.051,00-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761092, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761092		115,00-	211.166,00-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761093, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761093		159,50-	211.325,50-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761094, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761094		324,00-	211.649,50-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761095, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761095		1.800,00-	213.449,50-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763457, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763457		41,01-	213.490,51-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763458, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763458		494,45-	213.984,96-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763459, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.: 213.984,96-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU PGTO. 000155 - DOC 000000000763460, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763459 000000000763460		1.004,40-	214.989,36-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763461, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763461		534,75-	221.104,11-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763462, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763462		154,65-	221.258,76-
18/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000767397, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	000000000767397		3.860,13-	225.118,89-
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000767400, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000767400		210.121,09-	435.239,98-
18/12/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002291/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002291/01		9.775,00-	445.014,98-
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		173,60-	445.188,58-
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	446.598,04		1.409,46
22/12/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001227/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227/01		215.855,00-	214.445,54-
22/12/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001848/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001848/01		1.247,64-	215.693,18-
22/12/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000117083/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117083/01		1.359,30-	217.052,48-
22/12/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002227210/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002227210/01		1.202,59-	218.255,07-
22/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002518203/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002518203/01		122,77-	218.377,84-
22/12/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008469523/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469523/01		2.186,64-	220.564,48-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645311/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645311/01		3.599,01-	224.163,49-
22/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,66-	224.169,15-
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	225.290,24		1.121,09
23/12/2025	PGTO. DOC 000000000768750, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000768750		4.499,17-	3.378,08-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000139919/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - JANEIRO/2026	000000139919/01		45.345,80-	48.723,88-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000140013/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - JANEIRO/2026	000000140013/01		12.395,30-	61.119,18-
23/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	62.390,60		1.271,42
29/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 12 /2025, 769354	00000000000960		533,13-	738,29
29/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INTS - 4/2023, 769361	00000000000962		1.051,12-	312,83-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769947	00000000000964		138,03-	450,86-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769949	00000000000965		138,03-	588,89-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	000000000003465		37.559,20-	38.148,09-
29/12/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613/01		2.300,93-	40.449,02-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052744/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	000000052744/01		2.199,15-	42.648,17-
29/12/2025	PGTO. DOC 000001443570/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPIT ALARES - DEZ/2025	000001443570/01		826,31-	43.474,48-
29/12/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001697662/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697662/01		2.665,35-	46.139,83-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005750757/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005750757/01		2.311,21-	48.451,04-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025125061935/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125061935/01		2.546,87-	50.997,91-
29/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		16,98-	51.014,89-
29/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	52.409,76		1.394,87
30/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 771116	000000000002282		2.700.000,00-	2.698.605,13-
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.701.770,85		3.165,72
Débitos: 8.649.770,49 Créditos: 8.650.007,34- Saldo Atual: 3.165,72					
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6934, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6934		440,84-	440,84-
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6938, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245 180121	6938	440,84		0,00
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000390/01	480.000,00		480.000,00
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		480.000,00-	0,00
Débitos: 480.440,84 Créditos: 480.440,84- Saldo Atual: 0,00					

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.: 237.246,60
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	480.000,00		717.246,60
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	7.068,90		724.315,50
Débitos: 487.068,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 724.315,50					
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 92.919,53
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, APLICACAO CDB DI	14141	823.000,00		915.919,53
29/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		414.943,98-	500.975,55
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		375.666,25-	125.309,30
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	7.881,34		133.190,64
Débitos: 830.881,34 Créditos: 790.610,23- Saldo Atual: 133.190,64					
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU					Sd. Ant.: 623.403,30
01/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		69.696,90-	553.706,40
02/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114		505,31-	553.201,09
03/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		505,58-	552.695,51
04/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		17.704,75-	534.990,76
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, APLICACAO CDB DI	114	3.700.000,00		4.234.990,76
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		437.287,68-	3.797.703,08
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	811.000,00		4.608.703,08
09/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	141		30.399,00-	4.578.304,08
11/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		11.158,18-	4.567.145,90
15/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		76.940,88-	4.490.205,02
16/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		2.007,32-	4.488.197,70
17/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		1.004,18-	4.487.193,52
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		446.598,04-	4.040.595,48
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		225.290,24-	3.815.305,24
23/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		62.390,60-	3.752.914,64
29/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		52.409,76-	3.700.504,88
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		2.701.770,85-	998.734,03
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	38.034,02		1.036.768,05
Débitos: 4.549.034,02 Créditos: 4.135.669,27- Saldo Atual: 1.036.768,05					
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF					Sd. Ant.: 526.997,19
01/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		455.816,34-	71.180,85
02/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		505,05-	70.675,80
03/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		3.031,86-	67.643,94
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	3.877.000,00		3.944.643,94
09/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		684.785,02-	3.259.858,92
11/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACACAO CDB DI	1414		314.158,35-	2.945.700,57
15/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1114		779.455,32-	2.166.245,25
16/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		4.014,80-	2.162.230,45
17/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		43.684,44-	2.118.546,01
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		1.390.085,46-	728.460,55
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	71.000,00		799.460,55
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		115.669,30-	683.791,25
23/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		582.682,44-	101.108,81
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	16.102,64		117.211,45
Débitos: 3.964.102,64 Créditos: 4.373.888,38- Saldo Atual: 117.211,45					
Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF					Sd. Ant.: 666.120,66
04/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		34.270,50-	631.850,16
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		605.089,56-	26.760,60
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	4.902,18		31.662,78
Débitos: 4.902,18 Créditos: 639.360,06- Saldo Atual: 31.662,78					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 23.952.850,88
30/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, TRANSFERENCIA INTERNA PARA FUNDO DE INVESTIMENTO SUZANO PSF	141	375.000,00		24.327.850,88
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	383.556,80		24.711.407,68
Débitos: 758.556,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.711.407,68					
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020					Sd. Ant.: 8.420.156,11
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000389/01		6.106.697,21-	2.313.458,90
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000389/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000389/01		649.487,19-	1.663.971,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406SUZANO CTR Nº 014/2020					Sd. Ant.: 1.663.971,71
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000390/01		773.094,25-	890.877,46
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000390/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000390 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000390/01		480.000,00-	410.877,46
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000391/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000391 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000391/01		172.895,52-	237.981,94
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000392/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/11/2025 - 000000000392 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000392/01		37.981,94-	200.000,00
22/12/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000393, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393	6.791.823,11		6.991.823,11
22/12/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000394, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000394	1.257.177,18		8.249.000,29
22/12/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000395, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000395	242.285,13		8.491.285,42
22/12/2025	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000397, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000397	37.295,41		8.528.580,83
Débitos: 8.328.580,83Créditos: 8.220.156,11- Saldo Atual: 8.528.580,83					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 204.076,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 150.495,28
01/12/2025	VL REF ESTORNO TRANS PGTO. DOC 758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQ	758985		48.212,70-	102.282,58
01/12/2025	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	759585		100.166,57-	2.116,01
31/12/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	769097	22.368,42		24.484,43
Débitos: 22.368,42Créditos: 148.379,27- Saldo Atual: 24.484,43					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.564.538,41
31/12/2025	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		9.074,31-	1.555.464,10
31/12/2025	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		1.334.082,33-	221.381,77
31/12/2025	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		221.381,77-	0,00
Débitos: 0,00Créditos: 1.564.538,41- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
22/12/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000393, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000393		6.791.823,11-	6.791.823,11-
22/12/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000394, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000394		1.257.177,18-	8.049.000,29-
22/12/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000395, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000395		242.285,13-	8.291.285,42-
22/12/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/12/2025, 000000000397, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000397		37.295,41-	8.328.580,83-
22/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000096	6.791.823,11		1.536.757,72-
22/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000097	242.285,13		1.294.472,59-
22/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000098	1.257.177,18		37.295,41-
22/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000099	37.295,41		0,00
Débitos: 8.328.580,83Créditos: 8.328.580,83- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 89.259,26
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR					Sd. Ant.: 443,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002813 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - DEZEMBRO/2025	000000002813	4.050,00		4.050,00
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000008734 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008734	3.285,80		7.335,80
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000008751 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008751	1.199,40		8.535,20
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		8.535,20-	0,00
Débitos: 8.535,20 Créditos: 8.535,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001050 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF 12/2025.	000000001050	3.536,00		3.536,00
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000064 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000000064	410,40		3.946,40
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000354 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERV ICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA. REF . 12/2025.	000000000354	1.941,90		5.888,30
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000922053 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/20 25.	000000922053	723,24		6.611,54
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000000022404 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. REF. 12/2025.	000000022404	6.032,53		12.644,07
30/12/2025	VALOR REF. NF. 000000022400 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000022400	106,92		12.750,99
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		106,92-	12.644,07
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		12.644,07-	0,00
Débitos: 12.750,99 Créditos: 12.750,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000029 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ EXP EDIENTE. REF. 12/2025.	000000000029	270,30		270,30
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000216319 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PA PEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	000000216319	5.152,00		5.422,30
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000092258 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	000000092258	2.431,18		7.853,48
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000092472 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000092472	272,40		8.125,88
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001506 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000001506	419,60		8.545,48
30/12/2025	VALOR REF. NF. 000000092452 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000092452	937,36		9.482,84
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		270,30-	9.212,54
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		9.212,54-	0,00
Débitos: 9.482,84 Créditos: 9.482,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000620 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000000000620	7.810,00		7.810,00
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		7.810,00-	0,00
Débitos: 7.810,00 Créditos: 7.810,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000028 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF . 12/2025.	000000000028	8.697,00		8.697,00
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000029 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ EXP EDIENTE. REF. 12/2025.	000000000029	579,80		9.276,80
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000069458 - COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICI OS E DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	000000069458	1.141,98		10.418,78
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000000022404 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. REF. 12/2025.	000000022404	45,12		10.463,90
30/12/2025	VALOR REF. NF. 000000022400 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000022400	116,35		10.580,25
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		696,15-	9.884,10
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 12.2025	122025		9.884,10-	0,00
Débitos: 10.580,25 Créditos: 10.580,25- 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.: 70.337,27
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025		3.349,83-	66.987,44
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025		4.123,57-	62.863,87
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025		7.830,76-	55.033,11
Débitos: 0,00 Créditos: 15.304,16- Saldo Atual: 55.033,11					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 724,40
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP . 12/2025	122025		144,88-	579,52
Débitos: 0,00 Créditos: 144,88- Saldo Atual: 579,52					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 19.291,84
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6926, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6926	228,18		19.520,02
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6927, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245 180121	6927		228,18-	19.291,84
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6930, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6930	370,89		19.662,73
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6931, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245 180121	6931		370,89-	19.291,84
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6934, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6934	440,84		19.732,68
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6936, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6936	697,69		20.430,37
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6937, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245 180121	6937		697,69-	19.732,68
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6938, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245 180121	6938		440,84-	19.291,84
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6942, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700 36	6942	1.193,66		20.485,50
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6943, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700 36	6943	1.179,42		21.664,92
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6944, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700 36	6944	992,98		22.657,90
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6963, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000091144202450700 36	6963	1.188,04		23.845,94
02/12/2025	VALOR REF. DOC 6964, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245 070036	6964		1.188,04-	22.657,90
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6948, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245 070036	6948		1.193,66-	21.464,24
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6949, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245 070036	6949		1.179,42-	20.284,82
04/12/2025	VALOR REF. DOC 6950, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009114420245 070036	6950		992,98-	19.291,84
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6969, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900 05	6969	576,37		19.868,21
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900 05	6970	876,20		20.744,41
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6971, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900 05	6971	618,83		21.363,24
08/12/2025	VALOR REF. DOC 6972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000092724202551900 05	6972	1.334,36		22.697,60
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6980, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255 190005	6980		576,37-	22.121,23
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6981, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255 190005	6981		876,20-	21.245,03
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6982, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255 190005	6982		618,83-	20.626,20
10/12/2025	VALOR REF. DOC 6983, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009272420255 190005	6983		1.334,36-	19.291,84
Débitos: 9.697,46 Créditos: 9.697,46- Saldo Atual: 19.291,84					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 92.342,98
01/12/2025	VALOR REF. NF. 0000000000026 - CADRI LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 12/25.	0000000000026	3.100,00		95.442,98
Débitos: 3.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.442,98					
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: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 22.200,57-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 22.200,57-
01/12/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000026 - CADRI LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 12/25.	000000000026		3.100,00-	25.300,57-
01/12/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000961/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE - NOVEMBRO/2025	000000000961/01	372,54		24.928,03-
01/12/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002813 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000002813		4.050,00-	28.978,03-
01/12/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005393 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005393		6.641,12-	35.619,15-
01/12/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005394 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005394		5.296,13-	40.915,28-
01/12/2025	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005395 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000005395		11.384,40-	52.299,68-
01/12/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008734 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008734		3.285,80-	55.585,48-
01/12/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008735 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	000000008735		1.011,40-	56.596,88-
01/12/2025	VALOR REF. 003918 - NF. 000000008751 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008751		1.199,40-	57.796,28-
01/12/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001435070/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	000001435070/01	323,30		57.472,98-
01/12/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001440769 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000001440769		833,51-	58.306,49-
02/12/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000619 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025	000000000619		25.620,00-	83.926,49-
02/12/2025	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000620 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000000000620		7.810,00-	91.736,49-
02/12/2025	PGTO. 009105 - DOC. 000000000960/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000000000960/01	339,80		91.396,69-
04/12/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000026/01, CADRI LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 12/25.	000000000026/01	3.100,00		88.296,69-
04/12/2025	PGTO. 004688 - DOC. 000000014266/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000014266/01	621,00		87.675,69-
04/12/2025	PGTO. 011033 - DOC. 000000045475/01, BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000045475/01	454,72		87.220,97-
04/12/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000065473/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000065473/01	689,45		86.531,52-
04/12/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000090917/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000090917/01	201,82		86.329,70-
04/12/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000172396/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO. REF. 11/2025.	000000172396/01	310,50		86.019,20-
04/12/2025	PGTO. 003743 - DOC. 000000331761/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000331761/01	699,60		85.319,60-
04/12/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000904211/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000904211/01	985,06		84.334,54-
04/12/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000904212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000904212/01	1.292,32		83.042,22-
04/12/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002080465/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000002080465/01	890,00		82.152,22-
08/12/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001442126 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/205	000001442126		646,59-	82.798,81-
09/12/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000506 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/2025	000000000506		21.138,63-	103.937,44-
09/12/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002813/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000002813/01	4.050,00		99.887,44-
09/12/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008734/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008734/01	3.285,80		96.601,64-
09/12/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008735/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - DEZEMBRO/2025	000000008735/01	1.011,40		95.590,24-
09/12/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000022077/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000022077/01	536,06		95.054,18-
09/12/2025	PGTO. 004139 - DOC. 000000230264/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000230264/01	1.100,00		93.954,18-
09/12/2025	PGTO. 008702 - DOC. 000000384282/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA, MATERIAL DE COZINHA. REF. 11/2025.	000000384282/01	657,54		93.296,64-
09/12/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001437638/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - NOV/2025	000001437638/01	696,99		92.599,65-
11/12/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000028 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	000000000028		8.697,00-	101.296,65-
11/12/2025	VALOR REF. 010690 - NF. 000000000029 - CADRI LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000000029		850,10-	102.146,75-
11/12/2025	PGTO. 010596 - DOC. 000000000252/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000000252/01	475,66		101.671,09-
11/12/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000619/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025	000000000619/01	25.620,00		76.051,09-
11/12/2025	PGTO. 008510 - DOC. 000000000620/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - NOVEMBRO/2025	000000000620/01	7.810,00		68.241,09-
11/12/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005393/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 68.241,09-
11/12/2025	DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025 PGTO. 000218 - DOC. 000000005394/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,	000000005393/01	6.641,12		61.599,97-
12/12/2025	DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025 VALOR REF. 006726 - NF. 000000216319 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COME RCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/20 25.	000000005394/01 000000216319	5.296,13		56.303,84-
15/12/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000028/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA. REF. 12/2025.	000000000028/01		5.152,00-	61.455,84-
15/12/2025	PGTO. 010690 - DOC. 000000000029/01, CADRI LTDA, MATERIAL DE COZIN HA/ EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000000029/01	8.697,00		52.758,84-
15/12/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000506/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - N OVEMBRO/2025	000000000506/01	850,10		51.908,74-
15/12/2025	PGTO. 000218 - DOC. 000000005395/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000000000506/01 000000005395/01	21.138,63		30.770,11-
15/12/2025	PGTO. 003918 - DOC. 000000008751/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000008751/01	11.384,40		19.385,71-
15/12/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000022171/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	000000008751/01 000000022171/01	1.199,40		18.186,31-
15/12/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000022177/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. REF. 11/2025.	000000022171/01 000000022177/01	5.473,64		12.712,67-
15/12/2025	PGTO. 008055 - DOC. 000000052757/01, STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 11/2025.	000000022177/01 000000052757/01	1.722,65		10.990,02-
15/12/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000091342/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000052757/01 000000091342/01	1.079,59		9.910,43-
15/12/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001440769/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000091342/01 000001440769/01	1.532,23		8.378,20-
19/12/2025	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001050 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. REF 12/2025.	000001440769/01 000000001050	833,51		7.544,69-
19/12/2025	VALOR REF. 011210 - NF. 000000069458 - COMERCIAL DENETOS PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE COZINHA. REF. 12/2025.	000000001050 000000069458		3.536,00-	11.080,69-
19/12/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000092258 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF 12/2025.	000000069458 000000092258		1.141,98-	12.222,67-
22/12/2025	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000064 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000092258 000000000064		2.431,18-	14.653,85-
22/12/2025	VALOR REF. 009704 - NF. 000000000354 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUI CAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LI MPEZA. REF. 12/2025.	000000000064 000000000354		410,40-	15.064,25-
22/12/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001459/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 11/2025.	000000000354 000000001459/01		1.941,90-	17.006,15-
22/12/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000092472 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000001459/01 000000092472	207,10		16.799,05-
22/12/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000922053 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA. REF. 12/2025.	000000092472 000000922053		272,40-	17.071,45-
22/12/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001442126/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/205	000000922053 000001442126/01		723,24-	17.794,69-
23/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001506 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000001442126/01 000000001506	646,59		17.148,10-
23/12/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022404 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA/ COZINHA. REF. 12/2025.	000000001506 000000022404		419,60-	17.567,70-
23/12/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001443570 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	000000022404 000001443570		6.077,65-	23.645,35-
29/12/2025	PGTO. 000480 - DOC. 000001443570/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - DEZ/2025	000001443570 000001443570/01		826,31-	24.471,66-
30/12/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022400 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE COZINHA/ LIMPEZA. REF. 12/2025.	000001443570/01 000000022400	826,31		23.645,35-
30/12/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000092452 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE. REF. 12/2025.	000000022400 000000092452		223,27-	23.868,62-
30/12/2025	VALOR REF. 000480 - NF. 000001445767 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - DEZ/2025	000000092452 000001445767		937,36-	24.805,98-
				711,40-	25.517,38-
Débitos: 123.051,96 Créditos: 126.368,77- Saldo Atual: 25.517,38-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 121.592,97-
01/12/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000130 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	000000000130		8.000,00-	129.592,97-
01/12/2025	VALOR REF. 004950 - NF. 000000112025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000000112025		2.300,00-	131.892,97-
01/12/2025	VALOR REF. 000226 - NF. 000000112025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	000000112025		3.885,24-	135.778,21-
01/12/2025	VALOR REF. 003764 - NF. 000000122025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO /2025	000000122025		2.500,00-	138.278,21-
01/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000163998/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - DEZEMBRO/2025	000000163998/01	1.215,50		137.062,71-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000175046/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000175046/01	4.040,00		133.022,71-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344516/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344516/01	3.462,80		129.559,91-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344564/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 129.559,91-
01/12/2025	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344564/01	2.317,40		127.242,51-
	PGTO. 000044 - DOC. 000000344618/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				
	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344618/01	1.222,11		126.020,40-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344740/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				
	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344740/01	540,00		125.480,40-
01/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000344812/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				
	NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000344812/01	1.556,00		123.924,40-
01/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000863223/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000000863223/01	174,04		123.750,36-
01/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000001070682/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000001070682/01	107,05		123.643,31-
01/12/2025	VALOR REF. 000527 - NF. 000015849642 - CLARO S.A. - FATURA DE INT ERNET - NOVEMBRO/2025	000015849642		245,00-	123.888,31-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025106689195/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025106689195/01	2.539,69		121.348,62-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025108169940/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025108169940/01	7.145,28		114.203,34-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025111041100/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025111041100/01	2.967,56		111.235,78-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115697167/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - REF. OUTUBRO/2025	025115697167/01	1.493,79		109.741,99-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115832505/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115832505/01	153,96		109.588,03-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115892589/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115892589/01	2.220,63		107.367,40-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025115974936/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025115974936/01	364,74		107.002,66-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025116016026/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025116016026/01	1.262,96		105.739,70-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025116589683/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025116589683/01	2.306,47		103.433,23-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025117724499/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025117724499/01	304,51		103.128,72-
01/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025119547923/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - OUTUBRO/2025	025119547923/01	2.727,17		100.401,55-
02/12/2025	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000044 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000000044		5.765,00-	106.166,55-
02/12/2025	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000165 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000000165		99,90-	106.266,45-
02/12/2025	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000605 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025	000000000605		9.600,00-	115.866,45-
02/12/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000000961		111.264,99-	227.131,44-
02/12/2025	VALOR REF. 000632 - NF. 000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	000000005062		123.125,00-	350.256,44-
02/12/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051967 - QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051967		225,00-	350.481,44-
02/12/2025	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051968 - QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051968		2.692,00-	353.173,44-
02/12/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642702 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642702		79,90-	353.253,34-
02/12/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000642714 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642714		79,90-	353.333,24-
02/12/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000653637 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000653637		79,90-	353.413,14-
02/12/2025	VALOR REF. 005331 - NF. 000000664153 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET -	000000664153		79,90-	353.493,04-
02/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000863464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000000863464/01	8,40		353.484,64-
03/12/2025	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000087 - VALOS - CONSTRUCOES E SERV ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, L ICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - NOV/2025	000000000087		106.250,00-	459.734,64-
03/12/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012528 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	000000012528		3.532,21-	463.266,85-
03/12/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052741 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052741		4.930,26-	468.197,11-
03/12/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052743 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052743		40.292,34-	508.489,45-
03/12/2025	VALOR REF. 009285 - NF. 000000112025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - NOVEMBRO/2025	000000112025		10.373,41-	518.862,86-
03/12/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460849 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000460849		104,85-	518.967,71-
03/12/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460861 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000460861		104,85-	519.072,56-
03/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665364 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665364		8.328,81-	527.401,37-
03/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665394 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665394		44.340,62-	571.741,99-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 571.741,99-
03/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665429		12.491,00-	584.232,99-
03/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000665511 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665511		1.863,20-	586.096,19-
03/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000826809/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000826809/01	122,77		585.973,42-
03/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000831601/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000831601/01	100,99		585.872,43-
03/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000000864282/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000864282/01	329,36		585.543,07-
03/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202512048384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512048384		7.026,96-	592.570,03-
04/12/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	000000000043		52.948,00-	645.518,03-
04/12/2025	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000129 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. NOV/25	000000000129		4.000,00-	649.518,03-
04/12/2025	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052744 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	000000052744		2.199,15-	651.717,18-
04/12/2025	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460837 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PER. 25/11 A 25/12/2025	000000460837		104,85-	651.822,03-
04/12/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000112025248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - NOVEMBRO/2025	000112025248/01	32.897,62		618.924,41-
04/12/2025	PGTO. 007894 - DOC. 000919405795/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULAR - APOLICE 01.31.0143429 - PARCELA 10/10X	000919405795/01	4.948,37		613.976,04-
04/12/2025	PGTO. 007894 - DOC. 01310143429/017, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO APOLICE 01.31.0143429, VIGENCIA 11/04/2025 A 03/02/2026	01310143429/017	4.466,43		609.509,61-
04/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025120131197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120131197		1.494,35-	611.003,96-
04/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025120278478 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120278478		1.323,92-	612.327,88-
05/12/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000945 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - DEZ/2025	000000000945		2.573,55-	614.901,43-
05/12/2025	VALOR REF. 011090 - NF. 000000001882 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	000000001882		28.565,00-	643.466,43-
05/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000773594 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773594		2.540,00-	646.006,43-
05/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000773635 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773635		857,59-	646.864,02-
05/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000773683 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773683		2.784,00-	649.648,02-
08/12/2025	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000571 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - NOV/2025	000000000571		11.250,00-	660.898,02-
08/12/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005802 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/202 5	000000005802		7.822,00-	668.720,02-
08/12/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112221 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/202 5	000000112221		15.693,46-	684.413,48-
08/12/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112222 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/202 5	000000112222		39.883,59-	724.297,07-
08/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000004793714 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004793714		576,32-	724.873,39-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000043364508 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000043364508		315,70-	725.189,09-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645296 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645296		252,56-	725.441,65-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645298		568,26-	726.009,91-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645301 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645301		252,56-	726.262,47-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645304 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645304		189,42-	726.451,89-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645305 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645305		441,98-	726.893,87-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645309 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645309		631,40-	727.525,27-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645311 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645311		3.599,01-	731.124,28-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645313		189,42-	731.313,70-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645315		126,28-	731.439,98-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645317		378,84-	731.818,82-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433645485 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645485		126,28-	731.945,10-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433646156 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646156		189,42-	732.134,52-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 732.134,52-
08/12/2025	VALOR REF. 001376 - NF. 000433646376 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646376		252,56-	732.387,08-
08/12/2025	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000237 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	202500000237		561.120,00-	1.293.507,08-
09/12/2025	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000008 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR D A FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	000000000008		3.300,00-	1.296.807,08-
09/12/2025	PGTO. 001115 - DOC. 00000000130/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, LOCACAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	00000000130/01	8.000,00		1.288.807,08-
09/12/2025	PGTO. 008415 - DOC. 000000000165/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000000165/01	99,90		1.288.707,18-
09/12/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000961/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000000961/01	111.264,99		1.177.442,19-
09/12/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV /2025	000000002291		10.309,75-	1.187.751,94-
09/12/2025	PGTO. 000226 - DOC. 000000112025/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	000000112025/01	3.885,24		1.183.866,70-
09/12/2025	PGTO. 004950 - DOC. 000000112025/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000000112025/01	2.300,00		1.181.566,70-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665364/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665364/01	8.328,81		1.173.237,89-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665394/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665394/01	44.340,62		1.128.897,27-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665429/01	12.491,00		1.116.406,27-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000665511/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665511/01	1.863,20		1.114.543,07-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000773594/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773594/01	2.540,00		1.112.003,07-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000773635/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773635/01	857,59		1.111.145,48-
09/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000773683/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773683/01	2.784,00		1.108.361,48-
09/12/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000122524813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000122524813		12.846,29-	1.121.207,77-
09/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 035066543911 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DA INTERNET - NOVEMBRO/2025	035066543911		7.806,73-	1.129.014,50-
10/12/2025	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248		66.815,47-	1.195.829,97-
10/12/2025	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV /2025	000000002288		43.296,52-	1.239.126,49-
10/12/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002722 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	000000002722		41.370,00-	1.280.496,49-
10/12/2025	VALOR REF. 001226 - NF. 000000112025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2 025	000000112025		18.000,00-	1.298.496,49-
10/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002139074 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002139074		100,99-	1.298.597,48-
11/12/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000043/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	000000000043/01	52.948,00		1.245.649,48-
11/12/2025	PGTO. 001115 - DOC. 000000000129/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO REF. NOV/25	000000000129/01	4.000,00		1.241.649,48-
11/12/2025	PGTO. 000449 - DOC. 000000000605/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025	000000000605/01	9.600,00		1.232.049,48-
11/12/2025	PGTO. 000632 - DOC. 000000005062/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	000000005062/01	123.125,00		1.108.924,48-
11/12/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032717/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	000000032717/01	2.439,76		1.106.484,72-
11/12/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000051967/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051967/01	225,00		1.106.259,72-
11/12/2025	PGTO. 000288 - DOC. 000000051968/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051968/01	2.692,00		1.103.567,72-
12/12/2025	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001227 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227		226.550,00-	1.330.117,72-
12/12/2025	VALOR REF. 011129 - NF. 000003172579 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003172579		1.793,00-	1.331.910,72-
12/12/2025	VALOR REF. 011129 - NF. 000003173091 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003173091		4.156,00-	1.336.066,72-
15/12/2025	PGTO. 009713 - DOC. 000000000008/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	000000000008/01	3.300,00		1.332.766,72-
15/12/2025	PGTO. 004168 - DOC. 000000000087/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - NOV/2025	000000000087/01	106.250,00		1.226.516,72-
15/12/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000000264 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVICO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2025	000000000264		2.439,76-	1.228.956,48-
15/12/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000281 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.228.956,48-
	VICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000281		1.500,00-	1.230.456,48-
15/12/2025	PGTO. 004644 - DOC. 000000000571/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - NOV/2025	000000000571/01	11.250,00		1.219.206,48-
15/12/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000945/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZ/2025	000000000945/01	2.573,55		1.216.632,93-
15/12/2025	PGTO. 011090 - DOC. 000000001882/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	000000001882/01	28.565,00		1.188.067,93-
15/12/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005802/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005802/01	7.822,00		1.180.245,93-
15/12/2025	PGTO. 009285 - DOC. 000000112025/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , LOCACAO DE IMOVEL E IPTU - NOVEMBRO/2025	000000112025/01	10.373,41		1.169.872,52-
15/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000112221/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112221/01	15.693,46		1.154.179,06-
15/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000112222/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112222/01	39.883,59		1.114.295,47-
15/12/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000117082 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117082		7.788,90-	1.122.084,37-
15/12/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000117083 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117083		1.359,30-	1.123.443,67-
15/12/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001697658 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697658		32.481,18-	1.155.924,85-
15/12/2025	VALOR REF. 007642 - NF. 000001697662 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697662		2.665,35-	1.158.590,20-
15/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000004793714/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004793714/01	576,32		1.158.013,88-
15/12/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660102 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660102		2.477,15-	1.160.491,03-
15/12/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660173 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025	000007660173		4.057,57-	1.164.548,60-
15/12/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469523 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469523		2.186,64-	1.166.735,24-
15/12/2025	PGTO. 000527 - DOC. 000015849642/01, CLARO S.A., FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000015849642/01	245,00		1.166.490,24-
15/12/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000084699522 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000084699522		15.029,86-	1.181.520,10-
15/12/2025	PGTO. 000644 - DOC. 000122524813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000122524813/01	12.846,29		1.168.673,81-
15/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025123919384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123919384		244,29-	1.168.918,10-
15/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025123922944 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123922944		76,30-	1.168.994,40-
15/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025124071036 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA AGUA - NOVEMBRO/2025	025124071036		153,96-	1.169.148,36-
15/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 035066543911/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DA INTERNET - NOVEMBRO/2025	035066543911/01	7.806,73		1.161.341,63-
15/12/2025	PGTO. 007428 - DOC. 202500000237/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	202500000237/01	561.120,00		600.221,63-
15/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202512048384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512048384/01	7.026,96		593.194,67-
16/12/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001846 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001846		7.772,46-	600.967,13-
16/12/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001848 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001848		1.247,64-	602.214,77-
16/12/2025	PGTO. 011129 - DOC. 000003172579/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003172579/01	1.793,00		600.421,77-
16/12/2025	PGTO. 011129 - DOC. 000003173091/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003173091/01	4.156,00		596.265,77-
17/12/2025	VALOR REF. 009112 - NF. 000000001594 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025	000000001594		580,00-	596.845,77-
17/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002518203 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002518203		122,77-	596.968,54-
17/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002556249 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002556249		329,36-	597.297,90-
17/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000005750757 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005750757		2.311,21-	599.609,11-
17/12/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660104 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SVI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660104		2.487,97-	602.097,08-
17/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025125061935 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125061935		2.546,87-	604.643,95-
18/12/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002288/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002288/01	43.296,52		561.347,43-
18/12/2025	PGTO. 001781 - DOC. 000000002291/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002291/01	10.309,75		551.037,68-
18/12/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006		6.679,20-	557.716,88-
18/12/2025	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004179 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 557.716,88-
	/2025	000000004179		4.417,27-	562.134,15-
18/12/2025	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇO GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612		34.831,10-	596.965,25-
18/12/2025	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇO GERAIS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613		2.435,59-	599.400,84-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096429		245.053,74-	844.454,58-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096623 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096623		126.859,97-	971.314,55-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096761 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096761		79.633,00-	1.050.947,55-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000096771 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096771		21.041,90-	1.071.989,45-
18/12/2025	PGTO. 003764 - DOC. 000000122025/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO/2025	000000122025/01	2.500,00		1.069.489,45-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000139919 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000139919		45.345,80-	1.114.835,25-
18/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000140013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000140013		12.395,30-	1.127.230,55-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642702/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642702/01	79,90		1.127.150,65-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000642714/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642714/01	79,90		1.127.070,75-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000653637/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000653637/01	79,90		1.126.990,85-
18/12/2025	PGTO. 005331 - DOC. 000000664153/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000664153/01	79,90		1.126.910,95-
18/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002556249/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002556249/01	329,36		1.126.581,59-
18/12/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660103 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007660103		2.512,93-	1.129.094,52-
18/12/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007663459 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007663459		3.766,43-	1.132.860,95-
19/12/2025	VALOR REF. 001493 - NF. 000000007084 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2025	000000007084		8.977,50-	1.141.838,45-
19/12/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000166618 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166618		36.544,64-	1.178.383,09-
19/12/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000166679 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166679		9.875,02-	1.188.258,11-
19/12/2025	VALOR REF. 009505 - NF. 000000166727 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166727		4.057,03-	1.192.315,14-
19/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000205613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000205613		707,70-	1.193.022,84-
19/12/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002226478 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002226478		9.657,30-	1.202.680,14-
19/12/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002227210 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002227210		1.202,59-	1.203.882,73-
19/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002554343 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002554343		8,40-	1.203.891,13-
19/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002555187 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002555187		174,04-	1.204.065,17-
19/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000002557466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002557466		107,05-	1.204.172,22-
22/12/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000281/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000281/01	1.500,00		1.202.672,22-
22/12/2025	PGTO. 000359 - DOC. 000000001227/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVIÇO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227/01	226.550,00		976.122,22-
22/12/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001846/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001846/01	7.772,46		968.349,76-
22/12/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001848/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001848/01	1.247,64		967.102,12-
22/12/2025	PGTO. 001226 - DOC. 000000112025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2025	000000112025/01	18.000,00		949.102,12-
22/12/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000117082/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117082/01	7.788,90		941.313,22-
22/12/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000117083/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117083/01	1.359,30		939.953,92-
22/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000166618/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166618/01	36.544,64		903.409,28-
22/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000166679/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166679/01	9.875,02		893.534,26-
22/12/2025	PGTO. 009505 - DOC. 000000166727/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166727/01	4.057,03		889.477,23-
22/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002139074/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002139074/01	100,99		889.376,24-
22/12/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002226478/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002226478/01	9.657,30		879.718,94-
22/12/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002227210/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002227210/01	1.202,59		878.516,35-
22/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002518203/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002518203/01	122,77		878.393,58-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 878.393,58-
22/12/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008469523/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469523/01	2.186,64		876.206,94-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000043364508/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000043364508/01	315,70		875.891,24-
22/12/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000084699522/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000084699522/01	15.029,86		860.861,38-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645296/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645296/01	252,56		860.608,82-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645298/01	568,26		860.040,56-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645301/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645301/01	252,56		859.788,00-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645304/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645304/01	189,42		859.598,58-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645305/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645305/01	441,98		859.156,60-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645309/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645309/01	631,40		858.525,20-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645311/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645311/01	3.599,01		854.926,19-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645313/01	189,42		854.736,77-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645315/01	126,28		854.610,49-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645317/01	378,84		854.231,65-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433645485/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645485/01	126,28		854.105,37-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433646156/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646156/01	189,42		853.915,95-
22/12/2025	PGTO. 001376 - DOC. 000433646376/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646376/01	252,56		853.663,39-
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025123919384/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123919384/01	244,29		853.419,10-
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025123922944/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123922944/01	76,30		853.342,80-
22/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025124071036/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA AGUA - NOVEMBRO/2025	025124071036/01	153,96		853.188,84-
23/12/2025	VALOR REF. 011215 - NF. 000000000736 - NOVA SUZAN TOLDOS LTDA - S ERVICO DE INSTALACAO DE TOLDO - DEZ/2025	000000000736		3.720,00-	856.908,84-
23/12/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000798 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000000798		7.700,00-	864.608,84-
23/12/2025	PGTO. 009112 - DOC. 000000001594/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025	000000001594/01	580,00		864.028,84-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096429/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000096429/01	245.053,74		618.975,10-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096623/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000096623/01	126.859,97		492.115,13-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096761/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000096761/01	79.633,00		412.482,13-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000096771/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000096771/01	21.041,90		391.440,23-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000139919/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000139919/01	45.345,80		346.094,43-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000140013/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000140013/01	12.395,30		333.699,13-
23/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000205613/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - JANEIRO/2026	000000205613/01	707,70		332.991,43-
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460837/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - PER. 25/11 A 25/12/2025	000000460837/01	104,85		332.886,58-
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460849/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET	000000460849/01	104,85		332.781,73-
23/12/2025	PGTO. 006276 - DOC. 000000460861/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV IÇO DE INTERNET	000000460861/01	104,85		332.676,88-
23/12/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZ/2025	000001225248		1.237,70-	333.914,58-
23/12/2025	VALOR REF. 000644 - NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000001225248		32.451,32-	366.365,90-
23/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632169 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632169		283,34-	366.649,24-
23/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632171		224,48-	366.873,72-
23/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632173		81,72-	366.955,44-
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660102/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660102/01	2.477,15		364.478,29-
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660103/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007660103/01	2.512,93		361.965,36-
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660104/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SVI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660104/01	2.487,97		359.477,39-
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660173/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025	000007660173/01	4.057,57		355.419,82-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 355.419,82-
23/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007663459/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007663459/01	3.766,43		351.653,39-
23/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025125902706 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125902706		1.551,50-	353.204,89-
23/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025126802009 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126802009		153,96-	353.358,85-
23/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025126958899 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126958899		1.320,67-	354.679,52-
29/12/2025	PGTO. 009462 - DOC. 000000000044/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000000044/01	5.765,00		348.914,52-
29/12/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000000798/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000000798/01	7.700,00		341.214,52-
29/12/2025	PGTO. 011109 - DOC. 000000001248/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248/01	66.815,47		274.399,05-
29/12/2025	PGTO. 008124 - DOC. 000000003006/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006/01	6.679,20		267.719,85-
29/12/2025	PGTO. 001493 - DOC. 000000007084/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2 025	000000007084/01	8.977,50		258.742,35-
29/12/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012528/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/2 5	000000012528/01	3.532,21		255.210,14-
29/12/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043612/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612/01	34.831,10		220.379,04-
29/12/2025	PGTO. 007322 - DOC. 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613/01	2.435,59		217.943,45-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052741/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052741/01	4.930,26		213.013,19-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052743/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052743/01	40.292,34		172.720,85-
29/12/2025	PGTO. 004736 - DOC. 000000052744/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	000000052744/01	2.199,15		170.521,70-
29/12/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001697658/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697658/01	32.481,18		138.040,52-
29/12/2025	PGTO. 007642 - DOC. 000001697662/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JANEIRO/2026	000001697662/01	2.665,35		135.375,17-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002554343/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002554343/01	8,40		135.366,77-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002555187/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002555187/01	174,04		135.192,73-
29/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000002557466/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000002557466/01	107,05		135.085,68-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632169/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632169/01	283,34		134.802,34-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632171/01	224,48		134.577,86-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005632173/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632173/01	81,72		134.496,14-
29/12/2025	PGTO. 000233 - DOC. 000005750757/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005750757/01	2.311,21		132.184,93-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025120131197/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120131197/01	1.494,35		130.690,58-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025120278478/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120278478/01	1.323,92		129.366,66-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025125061935/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125061935/01	2.546,87		126.819,79-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025125902706/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125902706/01	1.551,50		125.268,29-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025126802009/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126802009/01	153,96		125.114,33-
29/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 025126958899/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126958899/01	1.320,67		123.793,66-
30/12/2025	VALOR REF. 000233 - NF. 000005632172 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005632172		310,58-	124.104,24-
30/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 025127511338 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025127511338		1.724,62-	125.828,86-
Débitos: 2.481.920,50 Créditos: 2.486.156,39- Saldo Atual: 125.828,86-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 7.565,45-
04/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	000000000043		2.232,00-	9.797,45-
09/12/2025	PGTO. 000163 - DOC 000000008851381, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 9.797,45-
09/12/2025	ISS RETIDO NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000008851381	5.568,43		4.229,02-
09/12/2025	PGTO. 000163 - DOC 885139001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000885139001	1.863,99		2.365,03-
10/12/2025	PGTO. 000163 - DOC 885141001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO CONST. CIVIL NOVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000885141001	133,04		2.231,99-
18/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICO S LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248		3.144,26-	5.376,25-
18/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612		1.639,31-	7.015,56-
18/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613		115,84-	7.131,40-
Débitos: 7.565,46 Créditos: 7.131,41- Saldo Atual: 7.131,40-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 24.930,13-
02/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000000961		6.545,00-	31.475,13-
04/12/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	000000000043		6.820,00-	38.295,13-
09/12/2025	VALOR REF. INSS NF.0000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002291		1.075,25-	39.370,38-
10/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248		8.646,71-	48.017,09-
10/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002288		4.714,50-	52.731,59-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	00000000003385	23.539,31		29.192,28-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	00000000003386	1.390,82		27.801,46-
18/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006		834,90-	28.636,36-
18/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612		4.102,41-	32.738,77-
18/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613		315,57-	33.054,34-
19/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000007084 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/20 25	000000007084		522,50-	33.576,84-
Débitos: 24.930,13 Créditos: 33.576,84- Saldo Atual: 33.576,84-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 8.248,08-
01/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000112025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	000000112025		114,76-	8.362,84-
02/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000000961		1.190,00-	9.552,84-
02/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	000000005062		1.875,00-	11.427,84-
02/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000051968 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051968		41,00-	11.468,84-
03/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012528 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	000000012528		53,79-	11.522,63-
05/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001882 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NO V/2025	000000001882		435,00-	11.957,63-
09/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002291		115,00-	12.072,63-
10/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002288		484,96-	12.557,59-
10/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002722 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	000000002722		630,00-	13.187,59-
12/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000001227 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227		3.450,00-	16.637,59-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761079, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A LUGUEL NOVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761079	114,76		16.522,83-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761080, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761080	45,38		16.477,45-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761081, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761081	53,79		16.423,66-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761082, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761082	75,90		16.347,76-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761083, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761083	98,00		16.249,76-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761084, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761084	466,00		15.783,76-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761085, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761085	495,37		15.288,39-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 15.288,39-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761086, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761086	630,00		14.658,39-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761087, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761087	751,61		13.906,78-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761088, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761088	1.190,00		12.716,78-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761089, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000761089	1.875,00		10.841,78-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761090, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761090	13,23		10.828,55-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761091, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761091	33,26		10.795,29-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761092, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761092	115,00		10.680,29-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761093, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761093	159,50		10.520,79-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761094, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761094	324,00		10.196,79-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000761095, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000761095	1.800,00		8.396,79-
18/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006		75,90-	8.472,69-
18/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000004179 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	000000004179		67,27-	8.539,96-
18/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612		409,83-	8.949,79-
18/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613		28,96-	8.978,75-
Débitos: 8.240,80 Créditos: 8.971,47- Saldo Atual: 8.978,75-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 30.189,64-
09/12/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000961/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000000961/01		5.533,50-	35.723,14-
11/12/2025	VALOR REF. 000632 - DOC 000000005062/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFT WARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	000000005062/01		5.812,50-	41.535,64-
11/12/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000051967/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051967/01		10,46-	41.546,10-
11/12/2025	VALOR REF. 000288 - DOC 000000051968/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051968/01		127,08-	41.673,18-
15/12/2025	VALOR REF. 011090 - DOC 000000001882/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/2025	000000001882/01		1.348,50-	43.021,68-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763447, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763447	3.494,98		39.526,70-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763448, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763448	455,70		39.071,00-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763449, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763449	5.812,50		33.258,50-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763450, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763450	140,66		33.117,84-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763451, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763451	5.533,50		27.584,34-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763452, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763452	1.953,00		25.631,34-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763453, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763453	2.303,46		23.327,88-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763454, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763454	166,75		23.161,13-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763455, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763455	352,94		22.808,19-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763456, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO PSF	000000000763456	2.166,89		20.641,30-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763457, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763457	41,01		20.600,29-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763458, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763458	494,45		20.105,84-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763459, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763459	1.004,40		19.101,44-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763460, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763460	5.580,00		13.521,44-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763461, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763461	534,75		12.986,69-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763462, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - SUZANO SAMU	000000000763462	154,65		12.832,04-
18/12/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002288/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/ 2025	000000002288/01		2.255,06-	15.087,10-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 15.087,10-
18/12/2025	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002291/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/ 2025	000000002291/01		534,75-	15.621,85-
22/12/2025	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001227/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227/01		10.695,00-	26.316,85-
29/12/2025	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003006/01, LBGs GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2025	000000003006/01		352,94-	26.669,79-
29/12/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012528/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. N OV/25	000000012528/01		166,75-	26.836,54-
29/12/2025	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043612/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612/01		1.905,69-	28.742,23-
29/12/2025	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043613/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613/01		134,66-	28.876,89-
Débitos: 30.189,64 Créditos: 28.876,89- Saldo Atual: 28.876,89-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.646.626,62-
05/12/2025	PGTO. DOC 000000000763918, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000763918	2.214.283,96		432.342,66-
05/12/2025	PGTO. DOC 000000000763924, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000763924	432.342,66		0,00
31/12/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122025		2.127.196,91-	2.127.196,91-
31/12/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122025		398.611,41-	2.525.808,32-
Débitos: 2.646.626,62 Créditos: 2.525.808,32- Saldo Atual: 2.525.808,32-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 19.177,19-
05/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000763926, FOLHAS, PENSAO - Competência: n ov/2025 Períodos: 3 - PENSao	000000000763926	4.437,02		14.740,17-
05/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000763927, FOLHAS, PENSao - Competência: n ov/2025 Períodos: 3 - PENSao	000000000763927	15.793,46		1.053,29
18/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000767396, FOLHAS, PENSao 13 SALARIO	000000000767396	14.397,49		15.450,78
18/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000767397, FOLHAS, PENSao 13 SALARIO	000000000767397	3.860,13		19.310,91
31/12/2025	VALOR REF. 0288 - DIF. PENSao ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122025		74,89-	19.236,02
31/12/2025	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSao ALIMENTICIA FOLHA	LB122025		226,03-	19.009,99
31/12/2025	VALOR REF. 0256 - PENSao ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122025		3.860,13-	15.149,86
31/12/2025	VALOR REF. 0013 - PENSao ALIMENTICIA MENSAL	LB122025		2.476,19-	12.673,67
31/12/2025	VALOR REF. 0222 - PENSao ALIMENTICIA FERIAS	LB122025		1.170,91-	11.502,76
31/12/2025	VALOR REF. 0256 - PENSao ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122025		14.397,49-	2.894,73-
31/12/2025	VALOR REF. 0013 - PENSao ALIMENTICIA MENSAL	LB122025		15.039,51-	17.934,24-
Débitos: 38.488,10 Créditos: 37.245,15- Saldo Atual: 17.934,24-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 35.135,69-
17/12/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001404, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL	000000000001404	3.550,11		31.585,58-
17/12/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001417, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001417	1.058,00		30.527,58-
17/12/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001418, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001418	10.838,00		19.689,58-
17/12/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001419, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: no v/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001419	136,00		19.553,58-
17/12/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001420, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: n ov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001420	429,60		19.123,98-
17/12/2025	PGTO. 000792 - DOC 000000000001422, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001422	3.521,76		15.602,22-
31/12/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB122025		70,00-	15.672,22-
31/12/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB122025		3.658,24-	19.330,46-
31/12/2025	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	LB122025		3.467,10-	22.797,56-
31/12/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB122025		2.582,30-	25.379,86-
Débitos: 19.533,47 Créditos: 9.777,64- Saldo Atual: 25.379,86-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 23.007,17-
03/12/2025	PGTO. DOC 000000000761559, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000761559	2.306,71		20.700,46-
11/12/2025	PGTO. DOC 000000000764854, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 20.700,46-
17/12/2025	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000766226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000764854	35.971,90		15.271,44
23/12/2025	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000768601, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000766226	9.262,16		24.533,60
23/12/2025	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000768750, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000768601	66.392,20		90.925,80
31/12/2025	ncia: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	000000000768750 LB122025	4.499,17	4.499,17-	95.424,97 90.925,80
31/12/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122025		116.857,47-	25.931,67-
Débitos: 118.432,14 Créditos: 121.356,64- Saldo Atual: 25.931,67-					
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000767400, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000767400	210.121,09		210.121,09
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000767614, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000767614	885.146,07		1.095.267,16
31/12/2025	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122025		885.146,07-	210.121,09
31/12/2025	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122025		210.121,09-	0,00
Débitos: 1.095.267,16 Créditos: 1.095.267,16- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	PGTO. DOC 000000000759594, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759594	41.544,44		41.544,44
01/12/2025	VL REF ESTORNO TRANS PGTO. DOC 758985, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQ	758985	48.212,70		89.757,14
01/12/2025	TRANSFERENCIA REF. ESTORNO PGTO. DOC 759585, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	759585	100.166,57		189.923,71
29/12/2025	PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000769097	22.368,42		212.292,13
31/12/2025	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000769097, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO	769097		22.368,42-	189.923,71
31/12/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122025		141.711,01-	48.212,70
31/12/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122025		48.212,70-	0,00
Débitos: 212.292,13 Créditos: 212.292,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 148.198,11-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	000000000003387	127.584,05		20.614,06-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	000000000003388	19.397,35		1.216,71-
31/12/2025	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		306,42-	1.523,13-
31/12/2025	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		183,13-	1.706,26-
31/12/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		346,67-	2.052,93-
31/12/2025	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		1.529,38-	3.582,31-
31/12/2025	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		767,31-	4.349,62-
31/12/2025	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		565,41-	4.915,03-
31/12/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		98.409,02-	103.324,05-
31/12/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		30.941,87-	134.265,92-
31/12/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		9.974,36-	144.240,28-
31/12/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB122025		5.423,63-	149.663,91-
31/12/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		3.350,89-	153.014,80-
31/12/2025	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		1.949,13-	154.963,93-
31/12/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		15.918,75-	170.882,68-
31/12/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		4.178,44-	175.061,12-
31/12/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB122025		2.557,22-	177.618,34-
31/12/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		2.039,55-	179.657,89-
31/12/2025	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	LB122025	309,72		179.348,17-
31/12/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	LB122025	5.373,21		173.974,96-
31/12/2025	VALOR REF. 7308 - DEVOLUCAO DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHA DOR	LB122025	1.121,92		172.853,04-
31/12/2025	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	LB122025	906,99		171.946,05-
31/12/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	LB122025	2.557,22		169.388,83-
Débitos: 157.250,46 Créditos: 178.441,18- Saldo Atual: 169.388,83-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 237.012,44-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	000000000003389	199.561,59		37.450,85-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	000000000003390	36.613,21		837,64-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	000000000003391	177,95		659,69-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 659,69-
29/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	000000000003464	176.336,46		175.676,77
31/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
31/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	000000000003465	37.559,20		213.235,97
31/12/2025	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025	53.493,40		266.729,37
31/12/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO				
31/12/2025	R	LB122025	42.516,30		309.245,67
31/12/2025	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025	5.805,64		315.051,31
31/12/2025	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025		0,02-	315.051,29
31/12/2025	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025		27,87-	315.023,42
31/12/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB122025		46,87-	314.976,55
31/12/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122025		69,85-	314.906,70
31/12/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB122025		2.391,43-	312.515,27
31/12/2025	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025		229.829,86-	82.685,41
31/12/2025	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025		43.364,84-	39.320,57
31/12/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122025		231.795,26-	192.474,69-
31/12/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122025		16.053,32-	208.528,01-
31/12/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122025		41.009,95-	249.537,96-
31/12/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122025		4.705,50-	254.243,46-
31/12/2025	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB122025	477,19		253.766,27-
31/12/2025	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122025	195,00		253.571,27-
31/12/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122025	3.513,66		250.057,61-
31/12/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122025	4.382,79		245.674,82-
31/12/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB122025	21,93		245.652,89-
31/12/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB122025	30,45		245.622,44-
31/12/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB122025	8,04		245.614,40-
Débitos: 560.692,81 Créditos: 569.294,77- Saldo Atual: 245.614,40-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 317.356,90-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	000000000003393	253.622,92		63.733,98-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
31/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	000000000003394	84.102,42		20.368,44
31/12/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122025		1.460,64-	18.907,80
31/12/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122025		14.582,75-	4.325,05
31/12/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122025		14.357,18-	10.032,13-
31/12/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122025		11.335,05-	21.367,18-
31/12/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122025		235.263,68-	256.630,86-
31/12/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122025		65.092,77-	321.723,63-
31/12/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122025		274.613,21-	596.336,84-
31/12/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122025		60.080,44-	656.417,28-
Débitos: 337.725,34 Créditos: 676.785,72- Saldo Atual: 656.417,28-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 416.737,06-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/12/2025	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	000000000000492	70.807,49		345.929,57-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
18/12/2025	OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	000000000000494		70.807,49-	416.737,06-
18/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
18/12/2025	igital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
18/12/2025	SEFIP - SUZANO PSF	000000000003069	345.929,57		70.807,49-
18/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
18/12/2025	igital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME				
18/12/2025	SEFIP - SUZANO PSF	000000000003069	70.807,49		0,00
31/12/2025	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	10.2025	0,34		0,34
31/12/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	122025	0,05		0,39
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122025		238.173,08-	238.172,69-
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122025		110.209,79-	348.382,48-
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122025		47.536,54-	395.919,02-
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122025		26.066,62-	421.985,64-
Débitos: 487.544,94 Créditos: 492.793,52- Saldo Atual: 421.985,64-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	57.389,85		57.389,85
31/12/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	11.414,35		68.804,20
31/12/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122025		29.951,10-	38.853,10
31/12/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122025		27.438,75-	11.414,35
31/12/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122025		5.942,16-	5.472,19
31/12/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB122025		5.472,19-	0,00
Débitos: 68.804,20 Créditos: 68.804,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	1.467.085,70		1.467.085,70
31/12/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	291.760,98		1.758.846,68
31/12/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122025		794.839,22-	964.007,46

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 964.007,46
31/12/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122025		672.246,48-	291.760,98
31/12/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122025		157.692,12-	134.068,86
31/12/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122025		134.068,86-	0,00
Débitos: 1.758.846,68 Créditos: 1.758.846,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.775.554,17-
31/12/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122025	1,36		3.775.552,81-
31/12/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122025	442,65		3.775.110,16-
31/12/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122025	307,48		3.774.802,68-
31/12/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122025	1.327,94		3.773.474,74-
31/12/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122025	2.044,98		3.771.429,76-
31/12/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122025	132.052,48		3.639.377,28-
31/12/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122025	44.017,49		3.595.359,79-
31/12/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025	28.024,64		3.567.335,15-
31/12/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122025	25.543,15		3.541.792,00-
31/12/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB122025	9.341,55		3.532.450,45-
31/12/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122025	8.514,84		3.523.935,61-
31/12/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122025	51.835,04		3.472.100,57-
31/12/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122025	17.278,34		3.454.822,23-
31/12/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122025	5.827,46		3.448.994,77-
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025	3.820,91		3.445.173,86-
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025		356.854,29-	3.802.028,15-
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025		67.834,32-	3.869.862,47-
Débitos: 330.380,31 Créditos: 424.688,61- Saldo Atual: 3.869.862,47-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025	1.013,99		1.013,99
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	88.667,03		89.681,02
31/12/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122025	66.150,23		155.831,25
31/12/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122025	20.512,10		176.343,35
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	15.818,47		192.161,82
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025		94.701,72-	97.460,10
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		60.115,54-	37.344,56
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		19.342,65-	18.001,91
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025		18.001,91-	0,00
Débitos: 192.161,82 Créditos: 192.161,82- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 302.044,33-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025		0,19-	302.044,52-
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025		28.548,13-	330.592,65-
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025		5.426,74-	336.019,39-
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025	305,67		335.713,72-
31/12/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122025	19.941,26		315.772,46-
31/12/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122025	6.183,46		309.589,00-
Débitos: 26.430,39 Créditos: 33.975,06- Saldo Atual: 309.589,00-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025	38,21		38,21
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	3.340,92		3.379,13
31/12/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122025	2.492,68		5.871,81
31/12/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122025	772,93		6.644,74
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	596,10		7.240,84
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025		3.568,32-	3.672,52
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		2.265,28-	1.407,24
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		728,86-	678,38
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025		678,38-	0,00
Débitos: 7.240,84 Créditos: 7.240,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 2.989.320,35-
31/12/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122025	1,51		2.989.318,84-
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025	313,94		2.989.004,90-
31/12/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122025	216,80		2.988.788,10-
31/12/2025	VALOR REF. 0371 - 2* PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB122025	3.215,66		2.985.572,44-
31/12/2025	VALOR REF. 1298 - 2* PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122025	2.589,98		2.982.982,46-
31/12/2025	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB122025	3.366,73		2.979.615,73-
31/12/2025	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122025	3.178,61		2.976.437,12-
31/12/2025	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB122025	2.263,62		2.974.173,50-
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025	3.756,05		2.970.417,45-
31/12/2025	VALOR REF. 0129 - 2* PARCELA 13° SALARIO	LB122025	2.640.578,73		329.838,72-
31/12/2025	VALOR REF. 1298 - 2* PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122025	32.496,44		297.342,28-
31/12/2025	VALOR REF. 0371 - 2* PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB122025	20.996,96		276.345,32-
31/12/2025	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2* PARCELA 13° SAL	LB122025	4.647,30		271.698,02-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 271.698,02-
31/12/2025	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025	441.558,26		169.860,24
31/12/2025	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	LB122025	96.077,85		265.938,09
31/12/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB122025	40.737,92		306.676,01
31/12/2025	VALOR REF. 0594 - ADIANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025		2.263,62-	304.412,39
31/12/2025	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		23.959,28-	280.453,11
31/12/2025	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		3.392,96-	277.060,15
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025		239.869,56-	37.190,59
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025		37.190,59-	0,00
Débitos: 3.295.996,36 Créditos: 306.676,01- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB122025	0,53		0,53
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB122025	0,09		0,62
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025	83,31		83,93
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025	996,78		1.080,71
31/12/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122025	721.532,63		722.613,34
31/12/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122025	144.219,22		866.832,56
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB122025		0,14-	866.832,42
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB122025		0,90-	866.831,52
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025		9.869,66-	856.961,86
31/12/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		657.958,67-	199.003,19
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025		63.656,90-	135.346,29
31/12/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		135.346,29-	0,00
Débitos: 866.832,56 Créditos: 866.832,56- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 239.145,63-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025	0,07		239.145,56-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025		0,23-	239.145,79-
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025		2.975,28-	242.121,07-
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025		19.189,30-	261.310,37-
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025	25,11		261.285,26-
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025	300,47		260.984,79-
31/12/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025	217.509,28		43.475,51-
31/12/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025	43.475,51		0,00
Débitos: 261.310,44 Créditos: 22.164,81- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB122025	0,12		0,12
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025	3,14		3,26
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB122025	0,59		3,85
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025	37,57		41,42
31/12/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122025	27.188,76		27.230,18
31/12/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122025	5.434,46		32.664,64
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB122025		0,10-	32.664,54
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB122025		0,62-	32.663,92
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025		371,92-	32.292,00
31/12/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		24.793,32-	7.498,68
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025		2.398,55-	5.100,13
31/12/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		5.100,13-	0,00
Débitos: 32.664,64 Créditos: 32.664,64- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 8.228.391,54-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	122025	0,11		8.228.391,43-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	122025	0,05		8.228.391,38-
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025	298,92		8.228.092,46-
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025	139,19		8.227.953,27-
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025	208,14		8.227.745,13-
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025	78.084,71		8.149.660,42-
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025	35.399,49		8.114.260,93-
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025	24.051,13		8.090.209,80-
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025	3.736,44		8.086.473,36-
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025	2.831,96		8.083.641,40-
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025	1.739,83		8.081.901,57-
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025	12.376,35		8.069.525,22-
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025	4.959,16		8.064.566,06-
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025	2.601,55		8.061.964,51-
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025		32,85-	8.061.997,36-
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025		26,85-	8.062.024,21-
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025		296,20-	8.062.320,41-
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025		256,53-	8.062.576,94-
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025		410,40-	8.062.987,34-
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025		335,54-	8.063.322,88-
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025		29.571,91-	8.092.894,79-
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025		20.255,61-	8.113.150,40-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 8.113.150,40-
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025		3.702,74-	8.116.853,14-
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025		3.206,95-	8.120.060,09-
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025		2.365,76-	8.122.425,85-
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025		14.115,43-	8.136.541,28-
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025		6.733,13-	8.143.274,41-
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025		538,68-	8.143.813,09-
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025		92.543,83-	8.236.356,92-
Débitos: 166.427,03 Créditos: 174.392,41- Saldo Atual: 8.236.356,92-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 19.161.383,71-
31/12/2025	APURACAO MENSAL	12.2025		1.253.671,29-	20.415.055,00-
31/12/2025	APURACAO MENSAL	122025		169.604,91-	20.584.659,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.423.276,20- Saldo Atual: 20.584.659,91-					
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO					Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 3.200.000,00
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025 , 761168	000000000002081		3.700.000,00-	500.000,00-
09/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761353	000000000002050	500.000,00		0,00
30/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002282, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 771116	000000000002282	2.700.000,00		2.700.000,00
Débitos: 3.200.000,00 Créditos: 3.700.000,00- Saldo Atual: 2.700.000,00					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	000000000000492	70.807,49		70.807,49
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767550	000000000000492		70.807,49-	0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	000000000000494		70.807,49-	70.807,49-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2025, 767551	000000000000494	70.807,49		0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	0000000000003385	23.539,31		23.539,31
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766915	0000000000003385		23.539,31-	0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	0000000000003386		1.390,82-	1.390,82-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766917	0000000000003386	1.390,82		0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	0000000000003387	127.584,05		127.584,05
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766919	0000000000003387		127.584,05-	0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	0000000000003388		19.397,35-	19.397,35-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 766921	0000000000003388	19.397,35		0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	0000000000003389	199.561,59		199.561,59
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766924	0000000000003389		199.561,59-	0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	0000000000003390		36.613,21-	36.613,21-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766927	0000000000003390	36.613,21		0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	0000000000003391	177,95		177,95
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 766929	0000000000003391		177,95-	0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	0000000000003393		253.622,92-	253.622,92-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766933	0000000000003393	253.622,92		0,00
18/12/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	0000000000003394	84.102,42		84.102,42

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 84.102,42
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 766935	000000000003394		84.102,42-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 769357	000000000000948	533,13		533,13
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 4/2025, 769357	000000000000948		533,13-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INT S - 4/2023, 769365	000000000000950		1.051,12-	1.051,12-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769365	000000000000950	1.051,12		0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769955	000000000000953	138,03		138,03
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769955	000000000000953		138,03-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769957	000000000000954		138,03-	138,03-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769957	000000000000954	138,03		0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - INTS - 12 /2025, 769354	000000000000960	533,13		533,13
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2025, 769354	000000000000960		533,13-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769361	000000000000962		1.051,12-	1.051,12-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO - INTS - 4/2023, 769361	000000000000962	1.051,12		0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769947	000000000000964	138,03		138,03
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769947	000000000000964		138,03-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769949	000000000000965		138,03-	138,03-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE INTERNET - INTS - 3/2023, 769949	000000000000965	138,03		0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	000000000003464	176.336,46		176.336,46
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768966	000000000003464		176.336,46-	0,00
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	000000000003465		37.559,20-	37.559,20-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768968	000000000003465	37.559,20		0,00
Débitos: 1.105.220,88 Créditos: 1.105.220,88- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025	000000000001189	376.740,69		376.740,69
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 761433	000000000001189		376.740,69-	0,00
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025	000000000001190	69.635,12		69.635,12
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 761440	000000000001190		69.635,12-	0,00
Débitos: 446.375,81 Créditos: 446.375,81- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 474.775,00-
**** 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.: 89.247.074,21-
22/12/2025	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	000096		6.791.823,11-	96.038.897,32-
22/12/2025	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	000097		242.285,13-	96.281.182,45-
22/12/2025	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	000098		1.257.177,18-	97.538.359,63-
22/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 32.715.925,96
31/12/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122025	109.029,56		32.824.955,52
31/12/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122025	70.973,97		32.895.929,49
31/12/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122025	47.816,35		32.943.745,84
31/12/2025	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB122025	17.410,55		32.961.156,39
31/12/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122025	12.483,36		32.973.639,75
31/12/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122025	11.154,95		32.984.794,70
31/12/2025	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB122025	3.523,42		32.988.318,12
31/12/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122025	2.787,37		32.991.105,49
31/12/2025	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB122025	2.583,85		32.993.689,34
31/12/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122025	346.748,68		33.340.438,02
31/12/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122025	25.292,37		33.365.730,39
31/12/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122025	9.788,06		33.375.518,45
31/12/2025	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB122025	9.494,65		33.385.013,10
31/12/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122025	3.778,62		33.388.791,72
31/12/2025	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB122025	3.009,08		33.391.800,80
31/12/2025	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB122025		0,97-	33.391.799,83
31/12/2025	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB122025		3,95-	33.391.795,88
31/12/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB122025		12,00-	33.391.783,88
31/12/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122025		479,92-	33.391.303,96
31/12/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122025		400,22-	33.390.903,74
31/12/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122025		876,68-	33.390.027,06
31/12/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122025		368,77-	33.389.658,29
31/12/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122025		368,77-	33.389.289,52
31/12/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122025		2.652,22-	33.386.637,30
31/12/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122025		1.903,63-	33.384.733,67
Débitos: 3.004.966,66 Créditos: 7.067,13- Saldo Atual: 33.384.733,67					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 349.220,43
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000122524813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000122524813	12.846,29		362.066,72
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZEMBRO/2025	000001225248	32.451,32		394.518,04
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000001225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - DEZ/2025	000001225248	1.237,70		395.755,74
Débitos: 46.535,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.755,74					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 3.192.775,25
31/12/2025	VALOR REF. 0131 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	LB122025	418,38		3.193.193,63
31/12/2025	VALOR REF. 0066 - DIF. 13º SALARIO	LB122025	24.997,37		3.218.191,00
31/12/2025	VALOR REF. 0066 - DIF. 13º SALARIO	LB122025	3.357,42		3.221.548,42
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025	37.190,59		3.258.739,01
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025	239.869,56		3.498.608,57
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025		313,94-	3.498.294,63
31/12/2025	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025		5.805,64-	3.492.488,99
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025		3.756,05-	3.488.732,94
31/12/2025	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025		53.493,40-	3.435.239,54
Débitos: 305.833,32 Créditos: 63.369,03- Saldo Atual: 3.435.239,54					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.431.422,34
31/12/2025	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB122025	10,25		4.431.432,59
31/12/2025	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB122025	9,89		4.431.442,48
31/12/2025	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB122025	30,75		4.431.473,23
31/12/2025	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB122025	29,67		4.431.502,90
31/12/2025	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB122025	133,55		4.431.636,45
31/12/2025	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB122025	82,11		4.431.718,56
31/12/2025	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB122025	27,37		4.431.745,93
31/12/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB122025	4.119,51		4.435.865,44
31/12/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB122025	1.373,19		4.437.238,63
31/12/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB122025	2.082,35		4.439.320,98
31/12/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB122025	738,63		4.440.059,61
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025	356.854,29		4.796.913,90
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025	67.834,32		4.864.748,22
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025		3.820,91-	4.860.927,31
Débitos: 433.325,88 Créditos: 3.820,91- Saldo Atual: 4.860.927,31					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 1.213.568,62
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	122025		0,11-	1.213.568,51
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	122025		0,05-	1.213.568,46
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025		298,92-	1.213.269,54
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025		139,19-	1.213.130,35
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025		208,14-	1.212.922,21
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025		3.736,44-	1.209.185,77
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025		2.831,96-	1.206.353,81
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025		1.739,83-	1.204.613,98

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 1.204.613,98
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025		12.376,35-	1.192.237,63
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025		4.959,16-	1.187.278,47
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025		2.601,55-	1.184.676,92
31/12/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB122025		6.877,56-	1.177.799,36
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025		78.084,71-	1.099.714,65
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025		35.399,49-	1.064.315,16
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025		24.051,13-	1.040.264,03
31/12/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122025	1,45		1.040.265,48
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025	26,85		1.040.292,33
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025	32,85		1.040.325,18
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025	2.365,76		1.042.690,94
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025	296,20		1.042.987,14
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025	256,53		1.043.243,67
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025	538,68		1.043.782,35
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025	410,40		1.044.192,75
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025	335,54		1.044.528,29
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025	92.543,83		1.137.072,12
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025	29.571,91		1.166.644,03
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025	20.255,61		1.186.899,64
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025	3.702,74		1.190.602,38
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025	3.206,95		1.193.809,33
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025	14.115,43		1.207.924,76
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025	6.733,13		1.214.657,89
31/12/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122025	26.196,74		1.240.854,63
31/12/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122025	17.450,57		1.258.305,20
31/12/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122025	3.382,37		1.261.687,57
Débitos: 221.423,54 Créditos: 173.304,59- Saldo Atual: 1.261.687,57					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.: 347.211,83
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000001697658 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - JANEIRO/2026	000001697658	32.481,18		379.693,01
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000001697662 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - JANEIRO/2026	000001697662	2.665,35		382.358,36
Débitos: 35.146,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.358,36					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 652.510,52
31/12/2025	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB122025	64,11		652.574,63
31/12/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122025	1.947,01		654.521,64
31/12/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB122025	30.090,41		684.612,05
31/12/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122025	5.133,04		689.745,09
31/12/2025	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	LB122025		24,47-	689.720,62
31/12/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122025		180,30-	689.540,32
Débitos: 37.234,57 Créditos: 204,77- Saldo Atual: 689.540,32					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 555.801,61
31/12/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122025	1.466,81		557.268,42
31/12/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122025	4.667,56		561.935,98
31/12/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122025	38.707,80		600.643,78
Débitos: 44.842,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600.643,78					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 1.993.387,00
31/12/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122025	586,96		1.993.973,96
31/12/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122025	148.834,84		2.142.808,80
31/12/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122025	36.027,20		2.178.836,00
Débitos: 185.449,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.178.836,00					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 19.117,01
31/12/2025	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB122025	2.101,38		21.218,39
Débitos: 2.101,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.218,39					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 54.230,00
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000051967 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051967	225,00		54.455,00
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000051968 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000051968	2.733,00		57.188,00
Débitos: 2.958,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.188,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 10.419,25
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00016 1987 TAXA ASSISTENCIAL					Sd. Ant.: 6.454,44
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 681.771,57
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000945 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZ/2025	000000000945	2.573,55		684.345,12
15/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002928, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002928	1.368,00		685.713,12
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000166618 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166618	36.544,64		722.257,76
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000166679 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166679	9.875,02		732.132,78
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000166727 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000000166727	4.057,03		736.189,81
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000002226478 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002226478	9.657,30		745.847,11
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000002227210 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000002227210	1.202,59		747.049,70
Débitos: 65.278,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 747.049,70					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 218.597,28-
31/12/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122025		17.399,07-	235.996,35-
31/12/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122025		2.577,13-	238.573,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.976,20- Saldo Atual: 238.573,48-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 5.663.797,68
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000665364 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665364	8.328,81		5.672.126,49
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000665394 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665394	44.340,62		5.716.467,11
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000665429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665429	12.491,00		5.728.958,11
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000665511 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000665511	1.863,20		5.730.821,31
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000773594 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773594	2.540,00		5.733.361,31
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000773635 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773635	857,59		5.734.218,90
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000773683 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000773683	2.784,00		5.737.002,90
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000096429 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096429	245.053,74		5.982.056,64
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000096623 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096623	126.859,97		6.108.916,61
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000096761 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096761	79.633,00		6.188.549,61
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000096771 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000096771	21.041,90		6.209.591,51
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000139919 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000139919	45.345,80		6.254.937,31
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000140013 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000140013	12.395,30		6.267.332,61
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000205613 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	000000205613	707,70		6.268.040,31
31/12/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB122025	2.370,00		6.270.410,31
31/12/2025	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB122025	234,00		6.270.644,31
Débitos: 606.846,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.270.644,31					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 27.056,63-
31/12/2025	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB122025		22,00-	27.078,63-
31/12/2025	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB122025		320,00-	27.398,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 342,00- Saldo Atual: 27.398,63-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 102.919,37
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000003172579 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003172579	1.793,00		104.712,37
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000003173091 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - DEZEMBRO/2025	000003173091	4.156,00		108.868,37

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 108.868,37
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000117082 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
	LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117082	7.788,90		116.657,27
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000117083 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
	LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - DEZEMBRO/2025	000000117083	1.359,30		118.016,57
Débitos: 15.097,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.016,57					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 14.923,87-
31/12/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB122025		23,02-	14.946,89-
31/12/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB122025		45,00-	14.991,89-
31/12/2025	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB122025		4.156,00-	19.147,89-
31/12/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB122025		615,09-	19.762,98-
31/12/2025	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB122025		1.132,00-	20.894,98-
31/12/2025	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB122025		661,00-	21.555,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.632,11- Saldo Atual: 21.555,98-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 191.321,10
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000008469523 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO				
	DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469523	2.186,64		193.507,74
15/12/2025	VALOR REF. NF. 0000084699522 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO				
	DE VIDA DOS CALABORADORES - NOVEMBRO/2025	0000084699522	15.029,86		208.537,60
Débitos: 17.216,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.537,60					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 28.375,85-
31/12/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122025		189,24-	28.565,09-
31/12/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB122025		174,30-	28.739,39-
31/12/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122025		1.177,77-	29.917,16-
31/12/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB122025		843,90-	30.761,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.385,21- Saldo Atual: 30.761,06-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 412.103,80
02/12/2025	VALOR REF. NF. 0000000000619 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS				
	E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - NOVEMBRO/2025	000000000619	25.620,00		437.723,80
Débitos: 25.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437.723,80					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 101.041,98
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001846 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S				
	UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001846	7.772,46		108.814,44
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001848 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S				
	UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001848	1.247,64		110.062,08
Débitos: 9.020,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.062,08					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 3.219.896,01
31/12/2025	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	04.2025		0,34-	3.219.895,67
31/12/2025	VALOR REF. ARREDONDAMENTO FGTS DEZ 2025	122025		0,05-	3.219.895,62
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025		0,07-	3.219.895,55
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025	0,19		3.219.895,74
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025	0,23		3.219.895,97
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122025	26.066,62		3.245.962,59
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122025	238.173,08		3.484.135,67
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122025	110.209,79		3.594.345,46
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122025	47.536,54		3.641.882,00
Débitos: 421.986,45 Créditos: 0,46- Saldo Atual: 3.641.882,00					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 557.392,40
04/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000761756, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos:	000000000761756	183,35		557.575,75
11/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000765017, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	000000000765017	43.915,65		601.491,40
17/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000766242, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	000000000766242	16.077,36		617.568,76
23/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000768630, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D				
	igital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos:	000000000768630	26.597,75		644.166,51
Débitos: 86.774,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 644.166,51					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 710.209,83
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB122025	0,14		710.209,97

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 710.209,97
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB122025	0,90		710.210,87
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025	9.869,66		720.080,53
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025	94.701,72		814.782,25
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025	63.656,90		878.439,15
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025	18.001,91		896.441,06
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB122025		0,53-	896.440,53
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB122025		0,09-	896.440,44
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025		83,31-	896.357,13
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025		1.013,99-	895.343,14
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025		996,78-	894.346,36
31/12/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122025		721.532,63-	172.813,73
31/12/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122025		66.150,23-	106.663,50
31/12/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122025		144.219,22-	37.555,72-
31/12/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122025		20.512,10-	58.067,82-
Débitos: 186.231,23 Créditos: 954.508,88- Saldo Atual: 58.067,82-					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 710.209,83-
31/12/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	657.958,67		52.251,16-
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	60.115,54		7.864,38
31/12/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	135.346,29		143.210,67
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	19.342,65		162.553,32
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		88.667,03-	73.886,29
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		15.818,47-	58.067,82
Débitos: 872.763,15 Créditos: 104.485,50- Saldo Atual: 58.067,82					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 10.197.570,44
31/12/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122025	794.839,22		10.992.409,66
31/12/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122025	672.246,48		11.664.656,14
31/12/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122025	157.692,12		11.822.348,26
31/12/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122025	134.068,86		11.956.417,12
Débitos: 1.758.846,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.956.417,12					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 10.197.570,44-
31/12/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		1.467.085,70-	11.664.656,14-
31/12/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		291.760,98-	11.956.417,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.758.846,68- Saldo Atual: 11.956.417,12-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 26.849,51
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025	3.568,32		30.417,83
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025	2.398,55		32.816,38
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025	678,38		33.494,76
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025	371,92		33.866,68
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025		3,14-	33.863,54
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025		38,21-	33.825,33
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025		37,57-	33.787,76
31/12/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122025		27.188,76-	6.599,00
31/12/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122025		2.492,68-	4.106,32
31/12/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122025		5.434,46-	1.328,14-
31/12/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122025		772,93-	2.101,07-
Débitos: 7.017,17 Créditos: 35.967,75- Saldo Atual: 2.101,07-					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 26.849,51-
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025	0,10		26.849,41-
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025	0,62		26.848,79-
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	2.265,28		24.583,51-
31/12/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	5.100,13		19.483,38-
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	728,86		18.754,52-
31/12/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	24.793,32		6.038,80
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025		0,59-	6.038,21
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025		0,12-	6.038,09
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		3.340,92-	2.697,17
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		596,10-	2.101,07
Débitos: 32.888,31 Créditos: 3.937,73- Saldo Atual: 2.101,07					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 384.422,67
31/12/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122025	29.951,10		414.373,77
31/12/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122025	27.438,75		441.812,52
31/12/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122025	5.942,16		447.754,68
31/12/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122025	5.472,19		453.226,87

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 453.226,87
Débitos: 68.804,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453.226,87					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 384.422,67-
31/12/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		57.389,85-	441.812,52-
31/12/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		11.414,35-	453.226,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 68.804,20- Saldo Atual: 453.226,87-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 214.835,46
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025	5.426,74		220.262,20
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025	2.975,28		223.237,48
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025	28.548,13		251.785,61
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025	19.189,30		270.974,91
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025		25,11-	270.949,80
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025		305,67-	270.644,13
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025		300,47-	270.343,66
31/12/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122025		19.941,26-	250.402,40
31/12/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122025		6.183,46-	244.218,94
31/12/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025		217.509,28-	26.709,66
31/12/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025		43.475,51-	16.765,85-
Débitos: 56.139,45 Créditos: 287.740,76- Saldo Atual: 16.765,85-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 198.000,00
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOV/2025	000000112025	18.000,00		216.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.019.941,91
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000605 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE JARDINAGEM - NOVEMBRO/2025	000000000605	9.600,00		1.029.541,91
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000043612 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - nov/2025	000000043612	40.982,65		1.070.524,56
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000043613 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL E MOBILIARIO - NOV/2025	000000043613	2.895,96		1.073.420,52
Débitos: 53.478,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.073.420,52					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 3.608.059,29
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005062 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - BIRELI - ME - SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GE STAO DE ATENCAO BASICA - NOV/2025	000000005062	125.000,00		3.733.059,29
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000087 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENT O DE MOBILE ACS - NOV/2025	000000000087	106.250,00		3.839.309,29
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000012528 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	000000012528	3.586,00		3.842.895,29
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001882 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE LTDA - SERVICO DE MANUT. TREINAMENTO E SUPOTE TEC. - NOV/202 5	000000001882	29.000,00		3.871.895,29
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000571 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - NOV/2025	000000000571	11.250,00		3.883.145,29
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002722 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - NOVEMBRO/2025	000000002722	42.000,00		3.925.145,29
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000264 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICO DE LI CENCIAMENTO DE PROGRAMAS - NOVEMBRO/2025	000000000264	2.439,76		3.927.585,05
Débitos: 319.525,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.927.585,05					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 104.500,00
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000007084 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - P RESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2025	000000007084	9.500,00		114.000,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 929.768,51
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001248 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LT DA - SERVICO DE SEGURANCA - NOV/2025	000000001248	78.606,44		1.008.374,95
Débitos: 78.606,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.008.374,95					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 1.308.999,89

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 1.308.999,89
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000961 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - NOV/2025	000000000961	118.999,99		1.427.999,88
Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.427.999,88					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 735.352,65
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002288 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002288	48.495,98		783.848,63
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000003006 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVENBRO/2025	000000003006	7.590,00		791.438,63
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000736 - NOVA SUZAN TOLDOS LTDA - SERVICO DE INSTALACAO DE TOLDO - DEZ/2025	000000000736	3.720,00		795.158,63
Débitos: 59.805,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795.158,63					
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.: 126.500,00
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002291 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000002291	11.500,00		138.000,00
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 40.504,50
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000281 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000281	1.500,00		42.004,50
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000004179 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - PARC.1/6X - DEZ/2025	000000004179	4.484,54		46.489,04
Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.489,04					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA					Sd. Ant.: 52.382,35
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 123.299,99
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS					Sd. Ant.: 161.502,58
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025	3.349,83		164.852,41
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025	4.123,57		168.975,98
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025	7.830,76		176.806,74
Débitos: 15.304,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.806,74					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 1.014,16
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. 12/2025	122025	144,88		1.159,04
Débitos: 144,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.159,04					
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.: 260.539,28
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005393 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - NOVENBRO/2025	000000005393	6.641,12		267.180,40
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005394 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - NOVENBRO/2025	000000005394	5.296,13		272.476,53
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005395 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - NOVENBRO/2025	000000005395	11.384,40		283.860,93
29/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2025, 769357	00000000000948		533,13-	283.327,80
29/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000000960, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2025, 769354	00000000000960	533,13		283.860,93
Débitos: 23.854,78 Créditos: 533,13- Saldo Atual: 283.860,93					
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 444.396,68
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000008 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 444.396,68
	AMBULANCIA DA SAMU - NOV/2025	000000000008	3.300,00		447.696,68
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000506 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - NOVEMBRO/2025	000000000506	21.138,63		468.835,31
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001594 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - SERVICO DE LAVAGEM DE FROTA - OUT E NOV/2025	000000001594	580,00		469.415,31
Débitos: 25.018,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.415,31					
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.: 234.140,84
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000004793714 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000004793714	576,32		234.717,16
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000005750757 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005750757	2.311,21		237.028,37
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000005632169 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632169	283,34		237.311,71
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000005632171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632171	224,48		237.536,19
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000005632173 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000005632173	81,72		237.617,91
30/12/2025	VALOR REF. NF. 000005632172 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	000005632172	310,58		237.928,49
Débitos: 3.787,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 237.928,49					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 233.727,21
03/12/2025	VALOR REF. NF. 202512048384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512048384	7.026,96		240.754,17
04/12/2025	VALOR REF. NF. 025120131197 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120131197	1.494,35		242.248,52
04/12/2025	VALOR REF. NF. 025120278478 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025120278478	1.323,92		243.572,44
15/12/2025	VALOR REF. NF. 025123919384 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123919384	244,29		243.816,73
15/12/2025	VALOR REF. NF. 025123922944 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025123922944	76,30		243.893,03
15/12/2025	VALOR REF. NF. 025124071036 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA AGUA - NOVEMBRO/2025	025124071036	153,96		244.046,99
17/12/2025	VALOR REF. NF. 025125061935 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125061935	2.546,87		246.593,86
23/12/2025	VALOR REF. NF. 025125902706 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025125902706	1.551,50		248.145,36
23/12/2025	VALOR REF. NF. 025126802009 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126802009	153,96		248.299,32
23/12/2025	VALOR REF. NF. 025126958899 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - NOVEMBRO/2025	025126958899	1.320,67		249.619,99
30/12/2025	VALOR REF. NF. 025127511338 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - DEZEMBRO/2025	025127511338	1.724,62		251.344,61
Débitos: 17.617,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.344,61					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 2.692,62
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 1.120,83
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 127.859,47
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000015849642 - CLARO S.A. - FATURA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000015849642	245,00		128.104,47
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000165 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - NOV/2025	000000000165	99,90		128.204,37
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000642702 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642702	79,90		128.284,27
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000642714 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000642714	79,90		128.364,17
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000653637 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - DEZEMBRO/2025	000000653637	79,90		128.444,07
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000664153 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET					Sd. Ant.: 128.444,07
03/12/2025	TURA DE INTERNET - VALOR REF. NF. 000000460849 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000664153 000000460849	79,90 104,85		128.523,97 128.628,82
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000460861 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET	000000460861	104,85		128.733,67
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000460837 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - PER. 25/11 A 25/12/2025	000000460837	104,85		128.838,52
09/12/2025	VALOR REF. NF. 035066543911 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DA IN TERNET - NOVEMBRO/2025	035066543911	7.806,73		136.645,25
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000002139074 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002139074	100,99		136.746,24
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000002518203 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002518203	122,77		136.869,01
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000002556249 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002556249	329,36		137.198,37
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000002554343 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002554343	8,40		137.206,77
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000002555187 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002555187	174,04		137.380,81
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000002557466 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - DEZEMBRO/2025	000002557466	107,05		137.487,86
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000953, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769955	000000000000953		138,03-	137.349,83
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769957	000000000000954		138,03-	137.211,80
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000964, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769947	000000000000964	138,03		137.349,83
Débitos: 9.766,42 Créditos: 276,06- Saldo Atual: 137.349,83					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 201.209,32
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112025 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000000112025	2.300,00		203.509,32
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112025 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOV EL REC. SAO JOSE - NOVEMBRO/2025	000000112025	4.000,00		207.509,32
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000122025 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - DEZEMBRO/2025	000000122025	2.500,00		210.009,32
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCA CAO DE IMOVEL E IPTU - NOVEMBRO/2025	000000112025	9.772,76		219.782,08
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.782,08					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.339.540,10
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000044 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LT DA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000000044	5.765,00		1.345.305,10
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000052741 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052741	4.930,26		1.350.235,36
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000052743 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	000000052743	40.292,34		1.390.527,70
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000052744 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES - NOVEMBRO/2025	000000052744	2.199,15		1.392.726,85
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005802 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005802	7.822,00		1.400.548,85
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112221 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112221	15.693,46		1.416.242,31
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112222 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE EQUIP. HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000112222	39.883,59		1.456.125,90
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000798 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACA O DE AR CONDICIONADO - NOV/2025	000000000798	7.700,00		1.463.825,90
Débitos: 124.285,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.463.825,90					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 958.315,19
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000130 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEIC ULOS LTDA - LOCACAO DE VEICULO - NOVEMBRO/2025	000000000130	8.000,00		966.315,19
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000043 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEIC ULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO REF. NOV/25	000000000043	62.000,00		1.028.315,19
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000129 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEIC ULOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO REF. NOV/25	000000000129	4.000,00		1.032.315,19
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000007660102 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SSS-6F17 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660102	2.477,15		1.034.792,34
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000007660173 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SSV-0J73 - PER. 13/10 A 12/11/2025	000007660173	4.057,57		1.038.849,91
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000007660104 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA SVI-0E73 - PER. 31/10 A 30/11/2025	000007660104	2.487,97		1.041.337,88
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000007660103 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TLO-2G16 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007660103	2.512,93		1.043.850,81
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000007663459 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TJI-4J88 - PER. 28/10 A 27/11/2025	000007663459	3.766,43		1.047.617,24

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 1.047.617,24
Débitos: 89.302,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.047.617,24					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 81.457,80
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000043364508 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000043364508	315,70		81.773,50
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645296 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645296	252,56		82.026,06
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645298	568,26		82.594,32
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645301 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645301	252,56		82.846,88
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645304 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645304	189,42		83.036,30
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645305 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645305	441,98		83.478,28
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645309 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645309	631,40		84.109,68
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645311 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645311	3.599,01		87.708,69
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645313	189,42		87.898,11
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645315	126,28		88.024,39
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645317	378,84		88.403,23
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433645485 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433645485	126,28		88.529,51
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433646156 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646156	189,42		88.718,93
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000433646376 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - NOVEMBRO/2025	000433646376	252,56		88.971,49
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000950, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769365	000000000000950		1.051,12-	87.920,37
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 769361	000000000000962	1.051,12		88.971,49
Débitos: 8.564,81 Créditos: 1.051,12- Saldo Atual: 88.971,49					
Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA					Sd. Ant.: 0,00
22/12/2025	PGTO. 010462 - DOC 468077, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000468077	30,00		30,00
Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30,00					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 949,40
22/12/2025	PGTO. 010462 - DOC 468077, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU, PRESTAÇÃO DE C ONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000468077	117,40		1.066,80
Débitos: 117,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.066,80					
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.: 1.460.000,00
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001227 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICO MEDICOS - DEZEMBRO/2025	000000001227	230.000,00		1.690.000,00
Débitos: 230.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.690.000,00					
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					Sd. Ant.: 6.209.315,00
08/12/2025	VALOR REF. NF. 202500000237 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - NOVEMBRO/2025	202500000237	561.120,00		6.770.435,00
Débitos: 561.120,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.770.435,00					
Conta: 4.01.04.12.00034 3317 CARRETA MÓVEL SUZANO					Sd. Ant.: 399.160,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.12.00038 3430 PROJETO UNIDADE MÓVEL ITINERANTE DE SAÚDE BUCAL					Sd. Ant.: 488.852,64
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.: 7.881,79
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112025 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU					Sd. Ant.: 7.881,79
	CAO DE IMOVEL E IPTU - NOVEMBRO/2025	000000112025	600,65		8.482,44
Débitos: 600,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.482,44					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 8.675,88
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 4.874.789,40
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001189, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 761433	000000000001189	376.740,69		5.251.530,09
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001190, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 761440	000000000001190	69.635,12		5.321.165,21
Débitos: 446.375,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.321.165,21					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 5.261,93
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000000965, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2023, 769949	000000000000965	138,03		5.399,96
Débitos: 138,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.399,96					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 16.289,13
01/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		16.291,96
01/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		16.294,79
04/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,83		16.297,62
04/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	16,98		16.314,60
05/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	971,83		17.286,43
05/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	130,13		17.416,56
09/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	8,49		17.425,05
09/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,66		17.430,71
11/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	2,83		17.433,54
11/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	31,68		17.465,22
15/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	19,81		17.485,03
15/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	30,54		17.515,57
17/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	7,35		17.522,92
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	14,15		17.537,07
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	1.088,19		18.625,26
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	173,60		18.798,86
22/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	11,32		18.810,18
22/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,66		18.815,84
23/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	4,52		18.820,36
29/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	19,81		18.840,17
29/12/2025	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	16,98		18.857,15
Débitos: 2.568,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.857,15					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 2.187.675,12-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		7.881,34-	2.195.556,46-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		4.902,18-	2.200.458,64-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		7.068,90-	2.207.527,54-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		16.102,64-	2.223.630,18-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		38.034,02-	2.261.664,20-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		383.556,80-	2.645.221,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 457.545,88- Saldo Atual: 2.645.221,00-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 697,02-
**** Sem Movimento ****					
Total geral					
Débitos: 81.665.906,56 Créditos: -81.665.906,56 Saldo Atual: 0,00					