

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
105 - SUZANO CTR N° 224/2026			
=====			
***** 23/07/2026 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	5.722,08
	1.01.01.03.00183	PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	5.722,08
1.01.01.03.00183		VALOR REF. DOC 000000000002760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2026, 840447	10.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 7/2026, 840447	10.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	79,90
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	79,90
			Total de débitos dia :
			15.801,98
			Total de créditos dia:
			15.801,98
***** 24/07/2026 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000196957 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/ 2026	1.410,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196957 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	1.410,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000196875 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/ 2026	1.410,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196875 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	1.410,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000196533 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/ 2026	3.671,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196533 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	3.671,18
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000196542 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/ 2026	244,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196542 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	244,22
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000196529 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/ 2026	21.403,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196529 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	21.403,43
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002400004 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGO STO/2026	2.052,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002400004 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE COMBUSTI VEL REF AGOSTO/2026	2.052,06
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002398135 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGO STO/2026	5.582,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002398135 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE COMBUSTI VEL REF AGOSTO/2026	5.582,03
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002398116 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGO STO/2026	1.184,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002398116 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE COMBUSTI VEL REF AGOSTO/2026	1.184,70
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000017865377 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG	1.078,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000017865377 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	1.078,40
		AO - REF AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000017864909 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG	19.984,10
		OSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000017864909 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	19.984,10
		AO - REF AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000017856368 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG	24.798,14
		OSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000017856368 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	24.798,14
		AO - REF AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000017860095 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG	135.062,35
		OSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000017860095 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	135.062,35
		AO - REF AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000017856344 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG	103.523,21
		OSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000017856344 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	103.523,21
		AO - REF AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000017856342 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG	197.621,88
		OSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000017856342 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	197.621,88
		AO - REF AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000017856317 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG	13.682,20
		OSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000017856317 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	13.682,20
		AO - REF AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000017856315 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG	35.463,89
		OSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000017856315 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	35.463,89
		AO - REF AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000017865049 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG	800,00
		OSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000017865049 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	800,00
		AO - REF AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000017864813 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG	9.710,78
		OSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000017864813 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	9.710,78
		AO - REF AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000196405 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	283,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196405 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	283,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000196519 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	946,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196519 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	946,80
			Total de débitos dia :
			579.913,37
			Total de créditos dia:
			579.913,37
***** 27/07/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000196957/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A	1.410,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		GOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 009505 - DOC. 000000196957/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A	1.410,40
		GOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000196875/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A	1.410,40
		GOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 009505 - DOC. 000000196875/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A	1.410,40
		GOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000196533/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A	3.671,18
		GOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 009505 - DOC. 000000196533/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A	3.671,18
		GOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000196542/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A	244,22
		GOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 009505 - DOC. 000000196542/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A	244,22
		GOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000196529/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A	21.403,43
		GOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 009505 - DOC. 000000196529/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF A	21.403,43
		GOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002400004/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL R	2.052,06
		EF AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 004170 - DOC. 000002400004/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL R	2.052,06
		EF AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002398135/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL R	5.582,03
		EF AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 004170 - DOC. 000002398135/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL R	5.582,03
		EF AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002398116/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL R	1.184,70
		EF AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 004170 - DOC. 000002398116/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL R	1.184,70
		EF AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000017865377/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	1.078,40
		REF AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000017865377/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	1.078,40
		REF AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000017864909/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	19.984,10
		REF AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000017864909/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	19.984,10
		REF AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000017856368/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	24.798,14
		REF AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000017856368/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	24.798,14
		REF AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000017860095/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	135.062,35
		REF AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000017860095/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	135.062,35
		REF AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000017856344/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	103.523,21
		REF AGOSTO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000017856344/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	103.523,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000017856342/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	197.621,88
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000017856342/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	197.621,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000017856317/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	13.682,20
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000017856317/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	13.682,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000017856315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	35.463,89
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000017856315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	35.463,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000017865049/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	800,00
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000017865049/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000017864813/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	9.710,78
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000017864813/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	9.710,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000196519/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	946,80
	1.01.01.03.00183	PGTO. 009505 - DOC. 000000196519/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	946,80
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	688,80
	1.01.01.03.00183	PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	688,80
1.01.01.03.00183		VALOR REF. DOC 000000000002761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 6/2026, 841551	600.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 6/2026, 841551	600.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	27,20
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	27,20
1.01.01.05.00364		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	22.000,00
	1.01.01.03.00183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	22.000,00
			Total de débitos dia :
			1.202.346,17
			Total de créditos dia:
			1.202.346,17
***** 28/07/2026 *****			
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000564033 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000564033 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	400,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000564183 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	1.280,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000564183 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	1.280,60
			Total de débitos dia :
			1.680,60
			Total de créditos dia:
			1.680,60
***** 29/07/2026 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026	726,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/202	726,72
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,06
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,06
		Total de débitos dia :	743,78
		Total de créditos dia:	743,78
***** 30/07/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000197817/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	283,20
	1.01.01.03.00183	PGTO. 009505 - DOC. 000000197817/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	283,20
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000842541, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 -	3.278,32
		LIQUIDO SALARIAL	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003733, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/202	226,80
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00183	PGTO. DOC 000000000842541, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 -	3.278,32
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00183	PGTO. 001218 - DOC 000000000003733, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/202	226,80
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
1.01.01.03.00183		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.004,50
	1.01.01.05.00364	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.004,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,52
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,52
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000197817 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	283,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000197817 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/202	283,20
		6	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 224/2026 GERENCIAMENTO, OPERACIONA	3.811.605,88
		LIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NÚCLEO MULTI	
		PROFISSIONAL DE APOIO À GESTÃO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 224/2026 GERENCIAMENTO, OPERACIONAL	3.811.605,88
		IZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NÚCLEO MULTIP	
1.01.02.06.00005		ROFISSIONAL DE APOIO À GESTÃO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	7.623.211,77
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 224/2026 GERENCIAMENTO, OPERACIONA	
		LIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NÚCLEO MULTI	
		PROFISSIONAL DE APOIO À GESTÃO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 224/2026 GERENCIAMENTO, OPERACIONAL	7.623.211,77
		IZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NÚCLEO MULTIP	
1.01.02.01.00053		ROFISSIONAL DE APOIO À GESTÃO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	3.811.605,88
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 30/07/2026, 0000000000416, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	
		UZANO, Faturado via fluig	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 30/07/2026, 0000000000416, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Fat	3.811.605,88
		urado via fluig	
1.01.02.01.00053		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 30/07/2026, 0000000000417, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	7.623.211,77
		UZANO, Faturado via fluig	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 30/07/2026, 0000000000417, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Fat	7.623.211,77
		urado via fluig	
		Total de débitos dia :	22.876.714,84
		Total de créditos dia:	22.876.714,84
***** 31/07/2026 *****			
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	1.915.004,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	1.915.004,25
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	4.402.400,66
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	936.707,57
1.01.01.05.00364		VALOR REF. RENDIMENTO	42,50
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. RENDIMENTO	42,50
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	0,17
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	0,17
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	0,13
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	0,13
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2026	0,54
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2026	0,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.791.031,95
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	145.825,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	97.192,79
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	51.474,77
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	32.097,74
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	27.881,20
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	26.789,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	23.243,84
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	17.407,85
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	17.257,28
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	16.473,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	16.201,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	13.715,35
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	8.018,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1028 - GRATIFICAÇÃO DE INTERINIDADE	6.170,93
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	6.095,15
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.321,62
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	4.127,55
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0468 - PAGTO BANCO POSITIVO 100% - SIND 033	3.463,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	2.625,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2.624,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.534,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0519 - SALARIO MES ANTERIOR	2.218,00
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.101,38
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	1.824,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.694,80
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	635,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	564,93
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	322,56
4.01.02.02.00004		VALOR REF. 0724 - REEMBOLSO VR	269,60
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	236,60
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	202,62
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 2067 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	96,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	34,80
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0588 - ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR 45%	14,71
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	0,01
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.733.764,73
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	200.851,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	103.418,74
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	95.610,79
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	57.897,77
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	26.047,36
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	16.492,91
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL	16.075,90
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	14.513,73
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	9.607,26
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	5.300,94
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	4.943,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	4.674,97
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	4.507,07
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.727,76
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.501,36
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.730,96
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.542,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.504,42
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.458,89
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	2.333,74
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.182,16
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.019,60
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.421,68
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.170,73
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.118,01
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	879,04
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	876,70
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	823,10
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	694,83
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	643,03
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	641,91
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	599,87
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7316 - DESCONTO 16° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	287,39
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	227,55
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	197,87
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	189,25
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0640 - FALTAS (EM HORAS) MES ANTERIOR	117,04
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0314 - ATRASOS	51,75
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	47,66
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	42,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	22,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	21,08
	4.01.02.01.00008	VALOR REF. 0600 - DESC ADIC NOTURNO INDEVIDO	8,48
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.157.796,18
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	1.246.365,54
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	805.238,06
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	804.661,83
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	595.181,30
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	595.025,59
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	317.823,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	317.661,24
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	252.623,87
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	186.671,82
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	99.709,11
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	31.577,91
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	31.555,31
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	23.340,63
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	23.334,27
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	12.463,78
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.457,42
4.01.02.01.00001	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 998 AJUSTE SALDO INSS	2.557,47
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	576,23
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	180,78
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	162,07
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	155,71
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	50,84
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	50,84
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	22,60
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	6,36
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	6,36
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	208.220,70
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	43.208,72
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	30.707,29
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	10.698,26
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	4.799,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.456,54
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.442,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.435,82
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.155,02
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	855,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	645,96
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	349,46
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	115,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	114,90
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	92,39
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	27,95
1.01.02.05.00003	4.01.02.01.00001	VALOR REF. X120 - AJUSTE LIQ. DE ADIANTAMENTO	2.333,74
			Total de débitos dia : 18.407.861,05
			Total de créditos dia: 18.407.861,05
			Total de débitos mês : 43.085.061,79
			Total de créditos mês: 43.085.061,79

=====

=

=

=

=

=

=====

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	0,00	23.507.016,04	12.052.839,66-	11.454.176,38
1.01	1654	CIRCULANTE	0,00	23.507.016,04	12.052.839,66-	11.454.176,38
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	635.047,00	615.688,27-	19.358,73
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	613.004,50	612.683,77-	320,73
1.01.01.03.00183	3583	BB 9281-9/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 1- MUN	0,00	613.004,50	612.683,77-	320,73
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	0,00	22.042,50	3.004,50-	19.038,00
1.01.01.05.00364	3587	APL BB 9281-9/3429-0 CDB DI SUZANO 224/2026	0,00	22.042,50	3.004,50-	19.038,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	22.871.969,04	11.437.151,39-	11.434.817,65
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	11.434.817,65	0,00	11.434.817,65
1.01.02.01.00053	3582	SUZANO CTR N° 224/2026	0,00	11.434.817,65	0,00	11.434.817,65
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	2.333,74	2.333,74-	0,00
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	2.333,74	2.333,74-	0,00
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	11.434.817,65	11.434.817,65-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	11.434.817,65	11.434.817,65-	0,00
2	149	PASSIVO	0,00	4.386.294,48	15.840.470,86-	11.454.176,38-
2.01	1686	CIRCULANTE	0,00	4.386.294,48	15.840.470,86-	11.454.176,38-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	0,00	579.913,37	581.877,17-	1.963,80-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	579.913,37	581.877,17-	1.963,80-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	579.913,37	581.877,17-	1.963,80-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	1.891.376,86	14.648.593,69-	12.757.216,83-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	7.502,80	1.993.873,32-	1.986.370,52-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	3.278,32	1.733.764,73-	1.730.486,41-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	16.075,90-	16.075,90-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	0,00	96,93	8.176,33-	8.079,40-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	2.182,16-	2.182,16-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	4.127,55	233.674,20-	229.546,65-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	695.019,30	1.104.312,06-	409.292,76-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	76.497,37	203.456,68-	126.959,31-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	0,00	0,00	95.610,79-	95.610,79-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	186.722,66-	186.722,66-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	23.340,63	23.340,63-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	595.181,30	595.181,30-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.188.854,76	11.550.408,31-	10.361.553,55-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	0,00	2.259,73	3.157.796,18-	3.155.536,45-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	805.238,06	805.238,06-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	180,95	252.623,87-	252.442,92-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	31.577,91	31.577,91-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	635,55	1.246.365,54-	1.245.729,99-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	317.823,31	317.823,31-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	50,84	99.709,24-	99.658,40-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	12.463,78	12.463,78-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	0,00	18.624,63	5.626.810,42-	5.608.185,79-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	1.915.004,25	0,00	1.915.004,25
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	1.915.004,25	0,00	1.915.004,25
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	1.915.004,25	0,00	1.915.004,25
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	0,00	610.000,00-	610.000,00-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	0,00	0,00	610.000,00-	610.000,00-
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	0,00	0,00	610.000,00-	610.000,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.349.821,90-	13.349.821,90-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	13.349.821,90-	13.349.821,90-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	13.349.821,90-	13.349.821,90-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	13.349.821,90-	13.349.821,90-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	11.434.817,65-	11.434.817,65-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	0,00	0,00	1.915.004,25-	1.915.004,25-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.191.751,27	1.841.929,37-	13.349.821,90
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.191.623,59	1.841.886,87-	13.349.736,72
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	0,00	15.191.623,59	1.841.886,87-	13.349.736,72
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.275.371,06	31.634,01-	12.243.737,05
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.984.642,07	8.241,23-	1.976.400,84
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	0,00	1.246.365,54	0,00	1.246.365,54
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	0,00	3.157.796,18	0,00	3.157.796,18
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	0,00	5.632.905,57	23.186,43-	5.609.719,14
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	0,00	60.581,99	197,87-	60.384,12
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	0,00	17.271,99	8,48-	17.263,51
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	0,00	173.706,34	0,00	173.706,34
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	0,00	2.101,38	0,00	2.101,38
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	591.571,77	24.396,08-	567.175,69
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	0,00	45.836,02	0,00	45.836,02
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTI	0,00	236,60	16.492,91-	16.256,31-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	545.229,55	0,00	545.229,55
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	0,00	269,60	22,00-	247,60
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	0,00	0,00	5.886,46-	5.886,46-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	0,00	0,00	1.994,71-	1.994,71-



4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.324.680,76	1.785.856,78-	538.823,98
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	0,00	186.722,79	0,17-	186.722,62
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	0,00	1.123.061,37	738,30-	1.122.323,07
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	0,00	0,00	1.122.323,07-	1.122.323,07-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	595.181,30	0,00	595.181,30
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	595.181,30-	595.181,30-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	0,00	44.041,69	28,96-	44.012,73
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	44.012,73-	44.012,73-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	23.340,63	0,00	23.340,63
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	0,00	0,00	23.340,63-	23.340,63-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	0,00	352.332,98	231,62-	352.101,36
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	127,68	42,50-	85,18
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	127,68	42,50-	85,18
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127,68	0,00	127,68
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	127,68	0,00	127,68
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	42,50-	42,50-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	42,50-	42,50-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: *** 555.555-**
Data: 10/08/2026 15:50:45 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 43.085.061,79
TOTAL DE CRÉDITOS: 43.085.061,79-

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





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: LQZKN-5LN8R-9WP39-YLT5J

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 10/08/2026 15:50 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
T9LwkxyviGtjKtd9pmJ7KFhGRI1kuFXx7fvcDF4DG+Q=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/LQZKN-5LN8R-9WP39-YLT5J>

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00183 3583 BB 9281-9/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 1- MUNICIPAL					Sd. Ant.: 0,00
23/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000002760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2026, 840447	000000000002760	10.000,00		10.000,00
23/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE				
	- Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMIS				
	SSÃO MOBILIDADE	000000000003699		5.722,08-	4.277,92
23/07/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		79,90-	4.198,02
27/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000002761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2026, 841551	000000000002761	600.000,00		604.198,02
27/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE				
	- Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMIS				
	SSÃO MOBILIDADE	000000000003699		688,80-	603.509,22
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196519/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
	PORTE - AGOSTO/2026	000000196519/01		946,80-	602.562,42
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196529/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
	PORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196529/01		21.403,43-	581.158,99
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196533/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
	PORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196533/01		3.671,18-	577.487,81
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196542/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
	PORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196542/01		244,22-	577.243,59
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196875/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
	PORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196875/01		1.410,40-	575.833,19
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196957/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
	PORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196957/01		1.410,40-	574.422,79
27/07/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002398116/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T				
	RANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002398116/01		1.184,70-	573.238,09
27/07/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002398135/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T				
	RANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002398135/01		5.582,03-	567.656,06
27/07/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002400004/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T				
	RANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002400004/01		2.052,06-	565.604,00
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017856315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856315/01		35.463,89-	530.140,11
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017856317/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856317/01		13.682,20-	516.457,91
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017856342/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856342/01		197.621,88-	318.836,03
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017856344/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856344/01		103.523,21-	215.312,82
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017856368/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856368/01		24.798,14-	190.514,68
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017860095/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017860095/01		135.062,35-	55.452,33
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017864813/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017864813/01		9.710,78-	45.741,55
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017864909/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017864909/01		19.984,10-	25.757,45
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017865049/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017865049/01		800,00-	24.957,45
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017865377/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
	IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017865377/01		1.078,40-	23.879,05
27/07/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		27,20-	23.851,85
27/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414		22.000,00-	1.851,85
29/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE				
	- Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMIS				
	SSÃO MOBILIDADE	000000000003699		726,72-	1.125,13
29/07/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		17,06-	1.108,07
30/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003733, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE				
	- Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMIS				
	SSÃO MOBILIDADE	000000000003733		226,80-	881,27
30/07/2026	PGTO. DOC 000000000842541, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000842541		3.278,32-	2.397,05-
30/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000197817/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
	PORTE - AGOSTO/2026	000000197817/01		283,20-	2.680,25-
30/07/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144		3,52-	2.683,77-
30/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	3.004,50		320,73
Débitos: 613.004,50 Créditos: 612.683,77- Saldo Atual: 320,73					
Conta: 1.01.01.05.00364 3587 APL BB 9281-9/3429-0 CDB DI SUZANO 224/2026					Sd. Ant.: 0,00
27/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	22.000,00		22.000,00
30/07/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414		3.004,50-	18.995,50
31/07/2026	VALOR REF. RENDIMENTO	1414	42,50		19.038,00
Débitos: 22.042,50 Créditos: 3.004,50- Saldo Atual: 19.038,00					
Conta: 1.01.02.01.00053 3582 SUZANO CTR Nº 224/2026					Sd. Ant.: 0,00
30/07/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 30/07/2026, Faturado via fluig	0000000000416, PR			
	EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig	0000000000416	3.811.605,88		3.811.605,88
30/07/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 30/07/2026, Faturado via fluig	0000000000417, PR			
	EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig	0000000000417	7.623.211,77		11.434.817,65

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00053 3582 SUZANO CTR Nº 224/2026					Sd. Ant.: 11.434.817,65
Débitos: 11.434.817,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.434.817,65					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. X120 - AJUSTE LIQ. DE ADIANTAMENTO	LB072026	2.333,74		2.333,74
31/07/2026	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	LB072026		2.333,74-	0,00
Débitos: 2.333,74 Créditos: 2.333,74- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
30/07/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 30/07/2026, 000000000416, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig	000000000416		3.811.605,88-	3.811.605,88-
30/07/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 30/07/2026, 000000000417, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig	000000000417		7.623.211,77-	11.434.817,65-
30/07/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 224/2026 GE RENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S AUDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO À GESTÃO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	000001	3.811.605,88		7.623.211,77-
30/07/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 224/2026 GE RENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S AUDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO À GESTÃO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	000002	7.623.211,77		0,00
Débitos: 11.434.817,65 Créditos: 11.434.817,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 0,00
24/07/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196405 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000196405		283,20-	283,20-
24/07/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196519 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000196519		946,80-	1.230,00-
24/07/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196529 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196529		21.403,43-	22.633,43-
24/07/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196533 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196533		3.671,18-	26.304,61-
24/07/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196542 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196542		244,22-	26.548,83-
24/07/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196875 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196875		1.410,40-	27.959,23-
24/07/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000196957 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196957		1.410,40-	29.369,63-
24/07/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002398116 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002398116		1.184,70-	30.554,33-
24/07/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002398135 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002398135		5.582,03-	36.136,36-
24/07/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002400004 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002400004		2.052,06-	38.188,42-
24/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000017856315 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856315		35.463,89-	73.652,31-
24/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000017856317 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856317		13.682,20-	87.334,51-
24/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000017856342 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856342		197.621,88-	284.956,39-
24/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000017856344 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856344		103.523,21-	388.479,60-
24/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000017856368 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856368		24.798,14-	413.277,74-
24/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000017860095 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017860095		135.062,35-	548.340,09-
24/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000017864813 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017864813		9.710,78-	558.050,87-
24/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000017864909 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017864909		19.984,10-	578.034,97-
24/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000017865049 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017865049		800,00-	578.834,97-
24/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000017865377 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017865377		1.078,40-	579.913,37-
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196519/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - AGOSTO/2026	000000196519/01	946,80		578.966,57-
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196529/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196529/01	21.403,43		557.563,14-
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196533/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196533/01	3.671,18		553.891,96-
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196542/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196542/01	244,22		553.647,74-
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196875/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196875/01	1.410,40		552.237,34-
27/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000196957/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196957/01	1.410,40		550.826,94-
27/07/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002398116/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002398116/01	1.184,70		549.642,24-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 549.642,24-
27/07/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002398135/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002398135/01	5.582,03		544.060,21-
27/07/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002400004/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002400004/01	2.052,06		542.008,15-
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017856315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856315/01	35.463,89		506.544,26-
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017856317/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856317/01	13.682,20		492.862,06-
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017856342/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856342/01	197.621,88		295.240,18-
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017856344/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856344/01	103.523,21		191.716,97-
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017856368/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856368/01	24.798,14		166.918,83-
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017860095/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017860095/01	135.062,35		31.856,48-
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017864813/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017864813/01	9.710,78		22.145,70-
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017864909/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017864909/01	19.984,10		2.161,60-
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017865049/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017865049/01	800,00		1.361,60-
27/07/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000017865377/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017865377/01	1.078,40		283,20-
28/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000564033 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	000000564033		400,00-	683,20-
28/07/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000564183 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	000000564183		1.280,60-	1.963,80-
30/07/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000197817 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000197817		283,20-	2.247,00-
30/07/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000197817/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - AGOSTO/2026	000000197817/01	283,20		1.963,80-
Débitos: 579.913,37 Créditos: 581.877,17- Saldo Atual: 1.963,80-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
30/07/2026	PGTO. DOC 000000000842541, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000842541	3.278,32		3.278,32
31/07/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072026		1.733.764,73-	1.730.486,41-
Débitos: 3.278,32 Créditos: 1.733.764,73- Saldo Atual: 1.730.486,41-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB072026		16.075,90-	16.075,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.075,90- Saldo Atual: 16.075,90-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 2067 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB072026	96,93		96,93
31/07/2026	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	LB072026		4.674,97-	4.578,04-
31/07/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB072026		3.501,36-	8.079,40-
Débitos: 96,93 Créditos: 8.176,33- Saldo Atual: 8.079,40-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072026		2.182,16-	2.182,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.182,16- Saldo Atual: 2.182,16-					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB072026	4.127,55		4.127,55
31/07/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		103.418,74-	99.291,19-
31/07/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		57.897,77-	157.188,96-
31/07/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		26.047,36-	183.236,32-
31/07/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		14.513,73-	197.750,05-
31/07/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		9.607,26-	207.357,31-
31/07/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		5.300,94-	212.658,25-
31/07/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		4.507,07-	217.165,32-
31/07/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		3.727,76-	220.893,08-
31/07/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		2.730,96-	223.624,04-
31/07/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		2.458,89-	226.082,93-
31/07/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		879,04-	226.961,97-
31/07/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		823,10-	227.785,07-
31/07/2026	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		643,03-	228.428,10-
31/07/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		641,91-	229.070,01-
31/07/2026	VALOR REF. 7316 - DESCONTO 16º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		287,39-	229.357,40-
31/07/2026	VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB072026		189,25-	229.546,65-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 229.546,65-
Débitos: 4.127,55 Créditos: 233.674,20- Saldo Atual: 229.546,65-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072026	202,62		202,62
31/07/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB072026	17.407,85		17.610,47
31/07/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072026	32.097,74		49.708,21
31/07/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB072026	26.789,16		76.497,37
31/07/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072026		200.851,55-	124.354,18-
31/07/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB072026		47,66-	124.401,84-
31/07/2026	VALOR REF. 998 AJUSTE SALDO INSS	LB072026		2.557,47-	126.959,31-
Débitos: 76.497,37 Créditos: 203.456,68- Saldo Atual: 126.959,31-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072026		95.610,79-	95.610,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 95.610,79- Saldo Atual: 95.610,79-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072026		186.671,82-	186.671,82-
31/07/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB072026		50,84-	186.722,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 186.722,66- Saldo Atual: 186.722,66-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	23.340,63		23.340,63
31/07/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072026		23.334,27-	6,36
31/07/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB072026		6,36-	0,00
Débitos: 23.340,63 Créditos: 23.340,63- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	595.181,30		595.181,30
31/07/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072026		595.025,59-	155,71
31/07/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB072026		155,71-	0,00
Débitos: 595.181,30 Créditos: 595.181,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072026	564,93		564,93
31/07/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072026	1.694,80		2.259,73
31/07/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072026		3.157.796,18-	3.155.536,45-
Débitos: 2.259,73 Créditos: 3.157.796,18- Saldo Atual: 3.155.536,45-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072026	576,23		576,23
31/07/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	804.661,83		805.238,06
31/07/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072026		805.238,06-	0,00
Débitos: 805.238,06 Créditos: 805.238,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	072026	0,17		0,17
31/07/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072026	180,78		180,95
31/07/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072026		252.623,87-	252.442,92-
Débitos: 180,95 Créditos: 252.623,87- Saldo Atual: 252.442,92-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072026	22,60		22,60
31/07/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	31.555,31		31.577,91
31/07/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072026		31.577,91-	0,00
Débitos: 31.577,91 Créditos: 31.577,91- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072026	635,55		635,55
31/07/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072026		1.246.365,54-	1.245.729,99-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.245.729,99-
Débitos: 635,55 Créditos: 1.246.365,54- Saldo Atual: 1.245.729,99-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072026	162,07		162,07
31/07/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	317.661,24		317.823,31
31/07/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072026		317.823,31-	0,00
Débitos: 317.823,31 Créditos: 317.823,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	072026		0,13-	0,13-
31/07/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072026	50,84		50,71
31/07/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072026		99.709,11-	99.658,40-
Débitos: 50,84 Créditos: 99.709,24- Saldo Atual: 99.658,40-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072026	6,36		6,36
31/07/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072026	12.457,42		12.463,78
31/07/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072026		12.463,78-	0,00
Débitos: 12.463,78 Créditos: 12.463,78- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2026	072026	0,54		0,54
31/07/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072026	27,95		28,49
31/07/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072026	1.155,02		1.183,51
31/07/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072026	855,85		2.039,36
31/07/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072026	645,96		2.685,32
31/07/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072026	349,46		3.034,78
31/07/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072026	92,39		3.127,17
31/07/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072026	10.698,26		13.825,43
31/07/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072026	4.799,20		18.624,63
31/07/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072026		208.220,70-	189.596,07-
31/07/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072026		43.208,72-	232.804,79-
31/07/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072026		30.707,29-	263.512,08-
31/07/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072026		2.456,54-	265.968,62-
31/07/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072026		1.442,77-	267.411,39-
31/07/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072026		1.435,82-	268.847,21-
31/07/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072026		115,45-	268.962,66-
31/07/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072026		114,90-	269.077,56-
31/07/2026	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	LB072026		4.402.400,66-	4.671.478,22-
31/07/2026	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	LB072026		936.707,57-	5.608.185,79-
Débitos: 18.624,63 Créditos: 5.626.810,42- Saldo Atual: 5.608.185,79-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	APURACAO MENSAL	07.2026	1.915.004,25		1.915.004,25
Débitos: 1.915.004,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.915.004,25					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 0,00
23/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000002760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2026, 840447	000000000002760		10.000,00-	10.000,00-
27/07/2026	VALOR REF. DOC 000000000002761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2026, 841551	000000000002761		600.000,00-	610.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 610.000,00- Saldo Atual: 610.000,00-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
30/07/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 224/2026 GER ENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SA ÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO À GESTÃO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	000001		3.811.605,88-	3.811.605,88-
30/07/2026	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 224/2026 GER ENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SA ÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO À GESTÃO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	000002		7.623.211,77-	11.434.817,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 11.434.817,65- Saldo Atual: 11.434.817,65-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	APURACAO MENSAL	07.2026		1.915.004,25-	1.915.004,25-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 1.915.004,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.915.004,25- Saldo Atual: 1.915.004,25-					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB072026	0,01		0,01
31/07/2026	VALOR REF. 0325 - INSUPICIENCIA DE SALDO	LB072026	34,80		34,81
31/07/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072026	23.243,84		23.278,65
31/07/2026	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB072026	16.473,12		39.751,77
31/07/2026	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072026	16.201,56		55.953,33
31/07/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB072026	13.715,35		69.668,68
31/07/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072026	8.018,20		77.686,88
31/07/2026	VALOR REF. 1028 - GRATIFICAÇÃO DE INTERINIDADE	LB072026	6.170,93		83.857,81
31/07/2026	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB072026	2.625,00		86.482,81
31/07/2026	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB072026	2.624,75		89.107,56
31/07/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072026	2.534,30		91.641,86
31/07/2026	VALOR REF. 0519 - SALARIO MES ANTERIOR	LB072026	2.218,00		93.859,86
31/07/2026	VALOR REF. 998 AJUSTE SALDO INSS	LB072026	2.557,47		96.417,33
31/07/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072026	1.791.031,95		1.887.449,28
31/07/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072026	97.192,79		1.984.642,07
31/07/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072026		2.504,42-	1.982.137,65
31/07/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072026		1.421,68-	1.980.715,97
31/07/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072026		1.170,73-	1.979.545,24
31/07/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072026		599,87-	1.978.945,37
31/07/2026	VALOR REF. 0640 - FALTAS (EM HORAS) MES ANTERIOR	LB072026		117,04-	1.978.828,33
31/07/2026	VALOR REF. 0314 - ATRASOS	LB072026		51,75-	1.978.776,58
31/07/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB072026		42,00-	1.978.734,58
31/07/2026	VALOR REF. X120 - AJUSTE LIQ. DE ADIANTAMENTO	LB072026		2.333,74-	1.976.400,84
Débitos: 1.984.642,07 Créditos: 8.241,23- Saldo Atual: 1.976.400,84					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072026	1.246.365,54		1.246.365,54
Débitos: 1.246.365,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.246.365,54					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072026	3.157.796,18		3.157.796,18
Débitos: 3.157.796,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.157.796,18					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2026	072026		0,54-	0,54-
31/07/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072026	115,45		114,91
31/07/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072026	114,90		229,81
31/07/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072026	1.442,77		1.672,58
31/07/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072026	1.435,82		3.108,40
31/07/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072026	6.095,15		9.203,55
31/07/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072026	208.220,70		217.424,25
31/07/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072026	43.208,72		260.632,97
31/07/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072026	30.707,29		291.340,26
31/07/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072026	2.456,54		293.796,80
31/07/2026	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	LB072026	4.402.400,66		4.696.197,46
31/07/2026	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	LB072026	936.707,57		5.632.905,03
31/07/2026	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB072026		2.542,20-	5.630.362,83
31/07/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB072026		2.019,60-	5.628.343,23
31/07/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072026		10.698,26-	5.617.644,97
31/07/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072026		4.799,20-	5.612.845,77
31/07/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072026		1.155,02-	5.611.690,75
31/07/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072026		855,85-	5.610.834,90
31/07/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072026		645,96-	5.610.188,94
31/07/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072026		349,46-	5.609.839,48
31/07/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072026		92,39-	5.609.747,09
31/07/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072026		27,95-	5.609.719,14
Débitos: 5.632.905,57 Créditos: 23.186,43- Saldo Atual: 5.609.719,14					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0510 - PAGTO BANCO POSITIVO 50%	LB072026	322,56		322,56
31/07/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072026	5.321,62		5.644,18
31/07/2026	VALOR REF. 0468 - PAGTO BANCO POSITIVO 100% - SIND 033	LB072026	3.463,04		9.107,22
31/07/2026	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB072026	51.474,77		60.581,99
31/07/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB072026		197,87-	60.384,12
Débitos: 60.581,99 Créditos: 197,87- Saldo Atual: 60.384,12					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0588 - ADICIONAL NOTURNO MÊS ANTERIOR 45%	LB072026	14,71		14,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 14,71
31/07/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072026	17.257,28		17.271,99
31/07/2026	VALOR REF. 0600 - DESC ADIC NOTURNO INDEVIDO	LB072026		8,48-	17.263,51
Débitos: 17.271,99 Créditos: 8,48- Saldo Atual: 17.263,51					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072026	145.825,14		145.825,14
31/07/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB072026	27.881,20		173.706,34
Débitos: 173.706,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.706,34					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB072026	2.101,38		2.101,38
Débitos: 2.101,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.101,38					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
23/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003699	5.722,08		5.722,08
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000000196405 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000196405	283,20		6.005,28
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000000196519 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000196519	946,80		6.952,08
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000000196529 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196529	21.403,43		28.355,51
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000000196533 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196533	3.671,18		32.026,69
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000000196542 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196542	244,22		32.270,91
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000000196875 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196875	1.410,40		33.681,31
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000000196957 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000000196957	1.410,40		35.091,71
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000002398116 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002398116	1.184,70		36.276,41
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000002398135 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002398135	5.582,03		41.858,44
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000002400004 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2026	000002400004	2.052,06		43.910,50
27/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003699	688,80		44.599,30
29/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003699, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003699	726,72		45.326,02
30/07/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003733, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003733	226,80		45.552,82
30/07/2026	VALOR REF. NF. 000000197817 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000197817	283,20		45.836,02
Débitos: 45.836,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.836,02					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	LB072026	236,60		236,60
31/07/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072026		16.492,91-	16.256,31-
Débitos: 236,60 Créditos: 16.492,91- Saldo Atual: 16.256,31-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000017856315 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856315	35.463,89		35.463,89
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000017856317 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856317	13.682,20		49.146,09
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000017856342 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856342	197.621,88		246.767,97
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000017856344 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856344	103.523,21		350.291,18
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000017856368 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017856368	24.798,14		375.089,32
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000017860095 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017860095	135.062,35		510.151,67
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000017864813 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017864813	9.710,78		519.862,45
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000017864909 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017864909	19.984,10		539.846,55

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 539.846,55
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000017865049 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017865049	800,00		540.646,55
24/07/2026	VALOR REF. NF. 000017865377 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2026	000017865377	1.078,40		541.724,95
28/07/2026	VALOR REF. NF. 000000564033 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	000000564033	400,00		542.124,95
28/07/2026	VALOR REF. NF. 000000564183 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	000000564183	1.280,60		543.405,55
31/07/2026	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB072026	1.824,00		545.229,55
Débitos: 545.229,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 545.229,55					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0724 - REEMBOLSO VR	LB072026	269,60		269,60
31/07/2026	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB072026		22,00-	247,60
Débitos: 269,60 Créditos: 22,00- Saldo Atual: 247,60					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB072026		4.943,00-	4.943,00-
31/07/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB072026		694,83-	5.637,83-
31/07/2026	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB072026		227,55-	5.865,38-
31/07/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB072026		21,08-	5.886,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.886,46- Saldo Atual: 5.886,46-					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072026		1.118,01-	1.118,01-
31/07/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB072026		876,70-	1.994,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.994,71- Saldo Atual: 1.994,71-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	072026	0,13		0,13
31/07/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2026	072026		0,17-	0,04-
31/07/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB072026	50,84		50,80
31/07/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072026	186.671,82		186.722,62
Débitos: 186.722,79 Créditos: 0,17- Saldo Atual: 186.722,62					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072026	805.238,06		805.238,06
31/07/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072026	317.823,31		1.123.061,37
31/07/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072026		576,23-	1.122.485,14
31/07/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072026		162,07-	1.122.323,07
Débitos: 1.123.061,37 Créditos: 738,30- Saldo Atual: 1.122.323,07					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026		804.661,83-	804.661,83-
31/07/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072026		317.661,24-	1.122.323,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.122.323,07- Saldo Atual: 1.122.323,07-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB072026	155,71		155,71
31/07/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072026	595.025,59		595.181,30
Débitos: 595.181,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 595.181,30					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072026		595.181,30-	595.181,30-
Débitos: 0,00 Créditos: 595.181,30- Saldo Atual: 595.181,30-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072026	31.577,91		31.577,91
31/07/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072026	12.463,78		44.041,69
31/07/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072026		22,60-	44.019,09
31/07/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072026		6,36-	44.012,73
Débitos: 44.041,69 Créditos: 28,96- Saldo Atual: 44.012,73					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00

31/07/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026		31.555,31-	31.555,31-
31/07/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072026		12.457,42-	44.012,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 44.012,73- Saldo Atual: 44.012,73-					

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00

31/07/2026	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072026	6,36		6,36
31/07/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072026	23.334,27		23.340,63
Débitos: 23.340,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.340,63					

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00

31/07/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072026		23.340,63-	23.340,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.340,63- Saldo Atual: 23.340,63-					

Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00

31/07/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072026	252.623,87		252.623,87
31/07/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072026	99.709,11		352.332,98
31/07/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072026		180,78-	352.152,20
31/07/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072026		50,84-	352.101,36
Débitos: 352.332,98 Créditos: 231,62- Saldo Atual: 352.101,36					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCARIAS					Sd. Ant.: 0,00

23/07/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	79,90		79,90
27/07/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	27,20		107,10
29/07/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	17,06		124,16
30/07/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	3,52		127,68
Débitos: 127,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127,68					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 0,00

31/07/2026	VALOR REF. RENDIMENTO	1414		42,50-	42,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 42,50- Saldo Atual: 42,50-					

Total geral					
Débitos: 43.085.061,79 Créditos: -43.085.061,79 Saldo Atual: 0,00					