

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
105 - SUZANO CTR N° 224/2026			
=====			
***** 03/08/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000564033/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	400,00
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000000564033/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000564183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	1.280,60
	1.01.01.03.00183	PGTO. 000044 - DOC. 000000564183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	1.280,60
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000843783, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	98.590,96
	1.01.01.03.00186	PGTO. DOC 000000000843783, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	98.590,96
1.01.01.03.00183		VALOR REF. DOC 000000000002766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 8/2026, 843852	110.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 8/2026, 843852	110.000,00
1.01.01.03.00186		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS	100.000,00
	1.01.01.03.00183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FERIAS	100.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	74,70
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	74,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	42,24
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	42,24
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO - DEVIDO A TRANSFERENCIA DE PESSOAL E PROVIO	19.214.402,78
	2.01.10.02.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE FUNDO DE INVESTIMENTO - DEVIDO A TRANSFERENCIA DE PESSOAL E PROVIO	19.214.402,78
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000336357 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-03	809,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000336357 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-03	809,78
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000004098 - S CORP BR LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE T.I C/ RESTRIÇÃO - REF : 2026-08-03	600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004098 - S CORP BR LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE T.I C/ RESTRIÇÃO - REF: 2026-08-03	600,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000726248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULH O/2026	30.659,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000726248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2026	30.659,77
			Total de débitos dia :
			19.556.860,83
			Total de créditos dia:
			19.556.860,83
***** 04/08/2026 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	73,00
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	73,00
			Total de débitos dia :
			73,00
			Total de créditos dia:
			73,00
***** 05/08/2026 *****			

Filial : 105 [SUZANO CTR N° 224/2026], Depto: 105.01 (11.344.038/0002-89)

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000843853, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.182,16	
	1.01.01.03.00186	PGTO. DOC 000000000843853, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.182,16	
1.01.01.03.00183		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000416/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 3 0/07/2026 - 000000000416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	1.322.312,89	
	1.01.02.01.00053	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000416/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	1.322.312,89	
1.01.01.03.00185		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000416/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 3 0/07/2026 - 000000000416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	2.489.292,99	
	1.01.02.01.00053	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000416/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	2.489.292,99	
1.01.01.03.00185		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 3 0/07/2026 - 000000000417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	5.423.211,77	
	1.01.02.01.00053	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	5.423.211,77	
1.01.01.03.00186		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERNCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PROVISIONAMENTO	4.000,00	
	1.01.01.03.00183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERNCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PROVISIONAMENTO	4.000,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,76	
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,76	
1.01.01.05.00364		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APICACAO CDB DI	1.325.000,00	
	1.01.01.03.00183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APICACAO CDB DI	1.325.000,00	
1.01.01.05.00366		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, APLICACAO CDB DI	7.912.000,00	
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, APLICACAO CDB DI	7.912.000,00	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,70	
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,70	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002411258 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	5.585,26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002411258 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO /2026	5.585,26	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000198718 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	7.287,92	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000198718 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	7.287,92	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003415782 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	6.139,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003415782 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	6.139,00	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003415781 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	2.076,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003415781 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	2.076,00	
			Total de débitos dia :	18.499.091,45
			Total de créditos dia:	18.499.091,45
***** 06/08/2026 *****				
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002634, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2026, 840457	10.000,00	
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. DOC 000000000002634, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2026, 840457	10.000,00	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002635, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2026, 841552	600.000,00	
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. DOC 000000000002635, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2026, 841552	600.000,00	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2026, 843854	110.000,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. DOC 00000000002640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2026, 843854	110.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000726248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2026	30.659,77
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000726248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2026	81,75
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000644 - DOC. 000000726248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2026	30.741,52
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000843597, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.177,49
	1.01.01.03.00186	PGTO. DOC 000000000843597, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.177,49
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000846139, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.730.486,41
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000845789, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	16.075,90
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000000846139, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.730.486,41
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001218 - DOC 000000000845789, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - PENSÃO	16.075,90
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003745, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	2.911,00
	1.01.01.03.00183	PGTO. 001218 - DOC 000000000003745, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	2.911,00
1.01.01.03.00185		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	1.000.000,00
	1.01.02.01.00053	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	1.000.000,00
1.01.01.03.00183		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	725.930,01
	1.01.01.05.00364	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	725.930,01
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANNCARIA	57,55
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. TARIFA BANNCARIA	57,55
1.01.01.03.00186		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PROVISIONAMENTO	3.000,00
	1.01.01.03.00183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PROVISIONAMENTO	3.000,00
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.778.889,00
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.778.889,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1.209,94
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1.209,94
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,76
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,76
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000002103199 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA A - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-06	2.388,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002103199 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-06	2.388,51
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000002103200 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA A - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-06	543,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002103200 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA A - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-06	543,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.02.00004		LAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-06	
		VALOR REF. NF. 000000000704 - DRIFT SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO /2026	16.652,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011014 - NF. 000000000704 - DRIFT SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2026	16.652,11
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 110820265373 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EIS	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 110820265373 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS	2.500,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000782 - DRIFT SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO /2026	3.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011014 - NF. 000000000782 - DRIFT SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2026	3.300,00
			Total de débitos dia :
			6.037.864,98
			Total de créditos dia:
			6.037.864,98
***** 07/08/2026 *****			
1.01.01.03.00185		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	1.200.000,00
	1.01.02.01.00053	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	1.200.000,00
1.01.01.03.00184		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, TRANSFERENCIA DE RECURSO - RECURSO DA CONTA ESTADUAL REC EBIDO NA CONTA FEDERAL	1.200.000,00
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, TRANSFERENCIA DE RECURSO - RECURSO DA CONTA ESTADUAL REC EBIDO NA CONTA FEDERAL	1.200.000,00
1.01.01.05.00366		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.000.000,00
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.000.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,70
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,70
1.01.01.05.00365		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.200.000,00
	1.01.01.03.00184	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.200.000,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005600 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	7.030,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005600 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	7.030,84
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005601 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	2.444,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005601 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	2.444,58
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005602 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	1.619,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005602 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	1.619,15
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593367 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593367 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593379 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593379 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000005934403 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000005934403 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
			Total de débitos dia :
			4.611.410,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia: 4.611.410,82
***** 10/08/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002411258/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	5.585,26
	1.01.01.03.00185	PGTO. 004170 - DOC. 000002411258/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	5.585,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000198718/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	7.287,92
	1.01.01.03.00185	PGTO. 009505 - DOC. 000000198718/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	7.287,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003415782/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	6.139,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 011129 - DOC. 000003415782/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	6.139,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003415781/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	2.076,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 011129 - DOC. 000003415781/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	2.076,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004098/01, S CORP BR LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE T.I C/ RESTRIÇÃO O - REF: 2026-08-03	600,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000004098/01, S CORP BR LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE T.I C/ RESTRIÇÃO - REF: 2026-08-03	600,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000846254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.852,36
	1.01.01.03.00186	PGTO. DOC 000000000846254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.852,36
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000846255, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a go/2026 Períodos: 3	994,71
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000120 - DOC 000000000846255, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a go/2026 Períodos: 3	994,71
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,76
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,76
1.01.01.03.00186		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141441, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	1.500,00
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141441, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	1.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,70
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,70
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.536,26
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.536,26
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000160455 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	7.014,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011318 - NF. 000000160455 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - D ESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	7.014,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000160454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	15.040,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011318 - NF. 000000160454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - D ESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	15.040,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 209001299952 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET	259,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 209001299952 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET	259,90
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	5.132,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	5.132,70
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000593391 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593391 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000132954 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	7.596,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000132954 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	7.596,70
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 011318 - NF CANCELADA. 000000160454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA	15.040,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LTDA - LANÇAMENTO NO MOV. E DESPESA DIVERGENTE DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF : 2026-08-10	
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000160454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - L ANÇAMENTO NO MOV. E DESPESA DIVERGENTE DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08 -10	15.040,90
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 011318 - NF CANCELADA. 000000160455 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - LANÇAMENTO NO MOV. E DESPESA DIVERGENTE DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF : 2026-08-10	7.014,00
	4.01.04.04.00001	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000160455 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - L ANÇAMENTO NO MOV. E DESPESA DIVERGENTE DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08 -10	7.014,00
			Total de débitos dia :
			108.778,92
			Total de créditos dia:
			108.778,92
***** 11/08/2026 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003761, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	305,60
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001218 - DOC 000000000003761, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	305,60
1.01.01.01.00039		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 072026, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU	1.000,00
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 072026, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU	1.000,00
1.01.01.03.00186		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	4.000.000,00
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	4.000.000,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, TRANSFERENCIA PARA FUNDO DE INVESTIMENTO DO VALOR DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	4.000.000,00
	1.01.01.03.00186	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, TRANSFERENCIA PARA FUNDO DE INVESTIMENTO DO VALOR DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	4.000.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,82
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,82
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.003.912,08
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.003.912,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,60
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,60
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000023776694 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A	519,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000023776694 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA	519,76
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000023776695 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A	415,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000023776695 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA	415,56
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202670994713 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO	163,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202670994713 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO	163,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202672080422 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO	314,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202672080422 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO	314,11
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000426 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - AGEN	3.701,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000426 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT	3.701,40
		LTDA - AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000427 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - AGEN	1.319,25
		CIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000427 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT	1.319,25
		LTDA - AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000425 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - AGEN	14.619,58
		CIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000425 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT	14.619,58
		LTDA - AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202678006369 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	815,41
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202678006369 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	815,41
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
			Total de débitos dia :
			12.027.119,13
			Total de créditos dia:
			12.027.119,13
***** 12/08/2026 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000308263 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L	6.671,84
		OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000308263 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S	6.671,84
		ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000582 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HA	109.843,75
		RDWARE - REF JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011241 - NF. 000000000582 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT.	108.196,09
		SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000582 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWA	1.647,66
		RE/HARDWARE - REF JULHO/2026	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000313 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DE	14.500,00
		SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011090 - NF. 000000000313 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA -	14.282,50
		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000313 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVI	217,50
		ÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 140820260780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 140820260780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS	4.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 017082026225 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 017082026225 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEI	2.300,00
		S	
			Total de débitos dia :
			137.315,59
			Total de créditos dia:
			137.315,59
***** 13/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000336357/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATERIAIS DE LIM	809,78
		PEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-03	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000336357/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGI	809,78
		ENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-03	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011318 - DOC. 000000160455/01, MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, DESP	7.014,00
		ESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000160455/01, MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, DESPESA COMBUST	7.014,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011318 - DOC. 000000160454/01, MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, DESP	15.040,90
		ESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000160454/01, MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, DESPESA COMBUST	15.040,90
		ÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 110820265373/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEIS	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 003764 - DOC. 110820265373/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEIS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005600/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E	7.030,84
		LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000005600/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	7.030,84
		ES - REF AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005601/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E	2.444,58
		LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000005601/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	2.444,58
		ES - REF AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005602/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E	1.619,15
		LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000005602/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	1.619,15
		ES - REF AGOSTO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	5.132,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000023776694/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	519,76
		LETRICA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000023776695/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	415,56
		LETRICA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 209001299952/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET	259,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202670994713/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	163,96
		P, AGUA E ESGOTO	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000041 - DOC. 000350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	5.132,70
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000023776694/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	519,76
		LETRICA	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000023776695/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	415,56
		LETRICA	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000527 - DOC. 209001299952/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET	259,90
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000192 - DOC. 202670994713/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	163,96
		P, AGUA E ESGOTO	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000843641, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Periodos: 3	21.564,11
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00186	PGTO. DOC 000000000843641, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Periodos: 3	21.564,11
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	62.686,25
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	62.686,25
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,50
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,50
1.01.01.03.00186		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	22.000,00
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	22.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,76
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004255 - S CORP BR LTDA - ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	126,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004255 - S CORP BR LTDA - ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	126,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000036357 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	809,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000036357 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	809,78
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000079335 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	278,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000079335 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	278,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000656 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONI AL JULHO/2026	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000656 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCA O PATRIMONIAL JULHO/2026	600,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000655 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONI AL JULHO/2026	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000655 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCA O PATRIMONIAL JULHO/2026	9.000,00
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000001401 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDIC OS REF AGOSTO/2026	120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001401 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2026	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001401 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2026	1.800,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006971 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVI ÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2026	3.911,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006971 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2026	3.911,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000308264 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	7.846,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000308264 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	7.846,69
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000147 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000147 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.000,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000826248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ	1.229,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000826248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ	1.229,59
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000008098 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE CONTROLE DE P RAGAS - REF JULHO/2026	1.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000008098 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE CO NTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	1.181,25
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000008098 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	68,75
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000008097 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE CONTROLE DE P	15.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RAGAS - REF JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000008097 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE CO	14.175,00
		NTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000008097 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE CONTROLE	825,00
		DE PRAGAS - REF JULHO/2026	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000058931 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	1.937,50
		VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000058931 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.908,44
		LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO -	
		JULHO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000058931 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	29,06
		- SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - JULHO/	
		2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000021588 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	11.868,80
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000021588 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L	11.868,80
		OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000007537 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA - SER	248,00
		VICO DE RECARGA DE EXTINTORES - JUL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005817 - NF. 000000007537 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO	248,00
		LTDA - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES - JUL/2026	
			Total de débitos dia :
			327.322,11
			Total de créditos dia:
			327.322,11
***** 14/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000004255/01, S CORP BR LTDA, ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RE	126,00
		STRICAO - REF: 2026-08-13	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000004255/01, S CORP BR LTDA, ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO - R	126,00
		EF: 2026-08-13	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011241 - DOC. 000000000582/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW	108.196,09
		ARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 011241 - DOC. 000000000582/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTW	103.088,36
		ARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011241 - DOC 000000000582/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. S	5.107,73
		SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202672080422/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	314,11
		P, AGUA E ESGOTO	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000192 - DOC. 202672080422/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	314,11
		P, AGUA E ESGOTO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202676135497/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	4.440,35
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202676135497/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB	108,52
		ESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000192 - DOC. 202676135497/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	4.548,87
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000158 - DOC. 000000723171/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, REGISTRO DE ATA - AGOSTO/2	508,86
		026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000158 - DOC. 000000723171/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, REGISTRO DE ATA - AGOSTO/2	508,86
		026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000079335/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESA COM GAS GLP - AG	278,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSTO/2026	
1.01.01.03.00185	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000079335/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESA COM GAS GLP - AGOSTO/2026	278,00
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	109.379,32
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	109.379,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000014082026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU	9.772,76
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000014082026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU	694,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 000014082026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU	10.467,56
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202676135497 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	4.440,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202676135497 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	4.440,35
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000089685149 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	7.553,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000089685149 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	7.553,28
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000723171 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - REGISTRO DE ATA - AGOSTO/2026	508,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000158 - NF. 000000723171 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - REGISTRO DE ATA - AGOSTO/2026	508,86
			Total de débitos dia :
			246.324,25
			Total de créditos dia:
			246.324,25
***** 17/08/2026 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000023693546 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	1.177,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000023693546 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	1.177,12
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000023691477 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	1.480,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000023691477 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	1.480,40
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000023687632 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	2.559,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000023687632 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	2.559,85
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000023686991 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	759,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000023686991 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	759,74
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000063300410 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	2.056,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000063300410 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	2.056,11
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 042547900486 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	3.495,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 042547900486 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	3.495,41
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000023687360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	1.768,25
		A	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000023687360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	1.768,25
4.01.04.05.00001		GIA ELETRICA	
		VALOR REF. NF. 000023688761 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	1.991,35
		A	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000023688761 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	1.991,35
		GIA ELETRICA	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202671754874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	870,99
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202671754874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	870,99
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202678097670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	167,48
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202678097670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	167,48
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202678482464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	356,32
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202678482464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	356,32
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202678111343 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	81,24
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202678111343 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	81,24
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000013824126 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	16,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000013824126 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	16,80
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000013825006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	174,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000013825006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	174,04
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000015391620 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	174,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000015391620 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	174,04
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000013823088 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	339,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000013823088 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	339,76
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000015497431 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	107,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000015497431 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	107,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004668 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD	984,66
		WARE	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000004668 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	984,66
		FTWARE/HARDWARE	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000018041325 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	12.974,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000018041325 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	12.974,50
		AO	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000018041290 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000018041290 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	4.400,00
		AO	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000672467 - BIONEXO S.A. - LICENCA DE USO DA PLATAFORMA - JULHO/2026	514,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008273 - NF. 000000672467 - BIONEXO S.A. - LICENCA DE USO DA PLATAFORMA - JU	514,77
		LHO/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000847648 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	356.327,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000847648 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/	356.327,27
		2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000851296 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	144.710,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000851296 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	144.710,08
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202672437773 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JULHO/2026	2.391,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202672437773 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JULHO/2026	2.391,92
			Total de débitos dia :
			539.879,15
			Total de créditos dia:
			539.879,15
***** 18/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 011014 - DOC. 000000000704/01, DRIFT SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2026	16.652,11
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000000704/01, DRIFT SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2026	16.652,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000147/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.000,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001115 - DOC. 000000000147/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS	4.000,00
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.089,60
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.089,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,90
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,90
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007049 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	763,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009680 - NF. 000000007049 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	763,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000007048 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	1.417,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009680 - NF. 000000007048 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	1.417,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000100685 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	764,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000100685 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	764,04
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000100684 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	11,18
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000100684 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	11,18
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000422904 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	513,31
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000422904 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	513,31
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000337886 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	612,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000337886 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	612,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000337841 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	114,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000337841 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	114,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000337857 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	3.451,69
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000337857 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	3.451,69
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000112360 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	646,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007557 - NF. 000000112360 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	646,14
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000501000 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	693,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000501000 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	693,10
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000210319 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	2.388,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000000210319 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	2.388,51
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000210320 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	543,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000000210320 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	543,78
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000255622 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	901,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006726 - NF. 000000255622 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	901,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000027135 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	816,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008768 - NF. 000000027135 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	816,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001036021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	689,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000001036021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	689,28
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000337845 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	1.199,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009735 - NF. 000000337845 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	1.199,10
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000112338 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	278,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000112338 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	276,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007557 - NF. 000000112338 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	554,85
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000501001 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	666,50
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000501001 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	91,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18 ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA C/ REST	
		CAO - REF: 2026-08-18	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004455 - NF. 000000501001 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ESTOQ	757,90
		UE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18 ESTOQUE MATERIAIS DE COZIN	
		HA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002034 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ESTOQUE MAT	499,00
		ERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002034 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - E	499,00
		STOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000014882663 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - AGOSTO/2026	122,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000014882663 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - AGO	122,77
		STO/2026	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000008 - DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESSORIA DE IMPRENSA - SERVICO DE	4.500,00
		COMUNICACAO - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011248 - NF. 000000000008 - DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESSORIA DE IMPRENSA -	4.500,00
		SERVICO DE COMUNICACAO - JULHO/2026	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202679382429 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	3.223,90
		URA DE AGUA - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202679382429 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	3.223,90
		ABESP - FATURA DE AGUA - JULHO/2026	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 0000000000071 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE PA	450,00
		BX - JUL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000229 - NF. 0000000000071 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVICO DE MANUT. DO SI	450,00
		STEMA DE PABX - JUL/2026	
			Total de débitos dia :
			66.380,96
			Total de créditos dia:
			66.380,96
***** 19/08/2026 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000004294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	95.610,79
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 849373	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	95.610,79
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 849373	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000004297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	126.959,31
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849413	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	126.959,31
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849413	
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000004300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	233.674,20
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849426	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000004300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	233.674,20
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849426	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001816, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	4.674,97
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2026 Períodos	
		: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000792 - DOC 000000000001816, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	4.674,97
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2026 Períodos	
		: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000001821, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	3.501,36
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026	
		Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000792 - DOC 000000000001821, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	3.501,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026	
		Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	95.610,79
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 849373	
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. DOC 000000000004294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	95.610,79
		EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 849373	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	126.959,31
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849413	
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. DOC 000000000004297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	126.959,31
		MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849413	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000004300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	233.674,20
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849426	
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. DOC 000000000004300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	233.674,20
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849426	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003200, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2	186.722,65
		026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - 0	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000013823088/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	339,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000013825006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	174,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000015391620/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	174,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000013824126/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	16,80
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000120 - DOC 000000000003200, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2	186.722,65
		026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - 0	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000041 - DOC. 000013823088/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	339,76
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000041 - DOC. 000013825006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	174,04
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000041 - DOC. 000015391620/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	174,04
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000041 - DOC. 000013824126/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	16,80
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	651.716,56
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	651.716,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,75
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14,75
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000540 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT	1.683,20
		DA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-19	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009704 - NF. 000000000540 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINIST	1.683,20
		RATIVOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-19	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000024554845 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER	75,65
		IA - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000024554845 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	75,65
		RA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000024566038 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER	260,43
		IA - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000024566038 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	260,43
		RA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000024566040 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENER	250,44
		IA - AGOSTO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000024566040 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU	250,44
		RA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000072026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	9.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000072026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E	9.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUL/2026	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000292183 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000292183 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	1.600,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000292289 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	5.661,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000292289 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	5.661,60
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000292313 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	2.666,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000292313 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	2.666,50
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 224/2026 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO À GESTÃO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	7.623.211,77
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 224/2026 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NÚCLEO MULTIPROFISSIONAL DE APOIO À GESTÃO E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.	7.623.211,77
1.01.02.01.00053		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/08/2026, 0000000000418, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig	7.623.211,77
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/08/2026, 0000000000418, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig	7.623.211,77
			Total de débitos dia :
			17.027.444,89
			Total de créditos dia:
			17.027.444,89
***** 20/08/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849872	88.812,18
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849872	88.812,18
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849877	6.261,44
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849877	6.261,44
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849880	18.705,67
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849880	18.705,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000308263/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	6.671,84
	1.01.01.03.00185	PGTO. 007559 - DOC. 000000308263/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	6.671,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000656/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	600,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000449 - DOC. 000000000656/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000655/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	9.000,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000449 - DOC. 000000000655/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000001401/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2026	118.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000359 - DOC. 000000001401/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2026	112.620,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001401/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2026	5.580,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011090 - DOC. 000000000313/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERV IÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	14.282,50
	1.01.01.03.00185	PGTO. 011090 - DOC. 000000000313/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERV IÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	13.608,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011090 - DOC 000000000313/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	674,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 000014082026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU	10.467,56
	1.01.01.03.00185	PGTO. 009285 - DOC. 000014082026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU	10.467,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000308264/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	7.846,69
	1.01.01.03.00185	PGTO. 007559 - DOC. 000000308264/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	7.846,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 140820260780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS	4.000,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000226 - DOC. 140820260780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000008098/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE CONTROL E DE PRAGAS - REF JULHO/2026	1.181,25
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001493 - DOC. 000000008098/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE CONTROL E DE PRAGAS - REF JULHO/2026	1.181,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000008097/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE CONTROL E DE PRAGAS - REF JULHO/2026	14.175,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001493 - DOC. 000000008097/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE CONTROL E DE PRAGAS - REF JULHO/2026	14.175,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000058931/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - JULHO /2026	1.908,44
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000288 - DOC. 000000058931/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - JULHO /2026	1.818,35
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000058931/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - J ULHO/2026	90,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 017082026225/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS	2.300,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 004950 - DOC. 017082026225/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS	2.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000422904/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	513,31
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000422904/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	513,31
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2026	88.812,18
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2026	88.812,18
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2026	6.261,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. DOC 000000000001438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2026	6.261,44
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2026	18.705,67
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. DOC 000000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2026	18.705,67
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003800, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	5.288,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000014882663/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - AGOSTO/2026	122,77
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001218 - DOC 000000000003800, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	5.288,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000041 - DOC. 000014882663/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - AGOSTO/2026	122,77
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000849739, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.967,42
	1.01.01.03.00186	PGTO. DOC 000000000849739, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.967,42
2.01.10.02.00002		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RATEIO 07/2026 DE ENCARGO E FATOR	449.964,66
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RATEIO 07/2026 DE ENCARGO E FATOR	449.964,66
1.01.01.03.00186		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NA CONTA DE PROVISIONAMENTO	5.000,00
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NA CONTA DE PROVISIONAMENTO	5.000,00
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	759.122,30
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	759.122,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	67,53
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	67,53
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,60
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,60
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000699 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2026	21.088,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000699 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2026	21.088,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000700 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2026	6.220,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000700 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2026	6.220,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000200104 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	7.086,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200104 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	7.086,63
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000024554844 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	253,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000024554844 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	253,94
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000023690242 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	1.603,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000023690242 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	1.603,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000200307 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	283,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200307 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	283,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000200309 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	1.705,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200309 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	1.705,61
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000200318 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	3.246,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200318 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	3.246,77
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000200317 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	27.978,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200317 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	27.978,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002419589 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	9.575,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002419589 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	9.575,05
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002419615 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	913,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002419615 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	913,51
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002419643 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	5.175,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002419643 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	5.175,46
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000001477 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MONIT. E VIGILANCIA ELETRONICA - JUL/2026	37.580,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001477 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MONIT. E VIGILANCIA ELETRONICA - JUL/2026	36.077,18
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001477 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MONIT. E VIGILANCIA ELETRONICA - JUL/2026	1.503,22
			Total de débitos dia : 1.765.962,01
			Total de créditos dia: 1.765.962,01
***** 21/08/2026 *****			
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 001310162701 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0162701	40.590,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 001310162701 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0162701	40.590,55
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000059011 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO - JUL/2026	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000059011 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO - JUL/2026	1.477,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000059011 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO - JUL/2026	22,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000021753 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - JUL/2026	184,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000021753 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - JUL/2026	184,54
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000021728 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JULHO/2026	15.262,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000021728 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JULHO/2026	15.262,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000021726 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	450,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000021726 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE E	450,00
		QUIP. DE TI - JULHO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000021755 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS	12.080,56
		- JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000021755 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE I	12.080,56
		MPRESSORAS - JULHO/2026	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000046331 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT.	26.414,09
		PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000046331 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIC	23.042,18
		O DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000046331 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE M	2.051,21
		ANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000046331 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MA	1.056,56
		NUT. PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000046331 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE M	264,14
		ANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000046332 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT.	1.850,50
		PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000046332 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIC	1.600,19
		O DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000046332 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE M	157,78
		ANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000046332 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MA	74,02
		NUT. PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000046332 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE M	18,51
		ANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO -	2.199,89
		JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR COND	2.199,89
		ICIONADO - JULHO/2026	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000907 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO -	1.650,11
		JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000907 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR COND	1.650,11
		ICIONADO - JULHO/2026	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000003355 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR COND	11.520,00
		ICIONADO - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003355 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT.	10.137,60
		DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003355 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR	1.267,20
		CONDICIONADO - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003355 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR	115,20
		CONDICIONADO - JULHO/2026	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000003354 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR COND	900,00
		ICIONADO - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003354 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT.	792,00
		DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003354 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR	99,00
		CONDICIONADO - JULHO/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003354 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	9,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000326160 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326160 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000326159 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - 16/07 A 15/08/ 2026	3.539,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326159 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - 16/ 07 A 15/08/2026	3.539,85
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000326157 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15 /08/2026	2.710,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326157 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - PER .16/07 A 15/08/2026	2.710,85
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000326153 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15 /08/2026	3.438,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326153 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - PER .16/07 A 15/08/2026	3.438,96
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000326155 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15 /08/2026	2.710,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326155 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - PER .16/07 A 15/08/2026	2.710,85
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000326156 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326156 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000326154 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326154 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000326158 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326158 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
			Total de débitos dia :
			127.163,45
			Total de créditos dia:
			127.163,45
***** 24/08/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000826248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ	1.229,59
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000644 - DOC. 000000826248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ	1.229,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 011021 - DOC. 000000000426/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	3.701,40
	1.01.01.03.00185	PGTO. 011021 - DOC. 000000000426/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	3.701,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 011021 - DOC. 000000000427/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	1.319,25
	1.01.01.03.00185	PGTO. 011021 - DOC. 000000000427/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	1.319,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 011021 - DOC. 000000000425/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	14.619,58
	1.01.01.03.00185	PGTO. 011021 - DOC. 000000000425/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA , AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	14.619,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 011248 - DOC. 000000000008/01, DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESSORIA DE IMPRENSA, SERV ICO DE COMUNICACAO - JULHO/2026	4.500,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 011248 - DOC. 000000000008/01, DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESSORIA DE IMPRENSA, SERV ICO DE COMUNICACAO - JULHO/2026	4.500,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000850720, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.180,85
	1.01.01.03.00186	PGTO. DOC 000000000850720, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.180,85
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000849738, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a go/2026 Períodos: 3	1.317,28
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000120 - DOC 000000000849738, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a go/2026 Períodos: 3	1.317,28
1.01.01.03.00186		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	8.000,00
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	8.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,76
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,76
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	35.226,10
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	35.226,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,65
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,65
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001515683 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.148,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001376 - NF. 000001515683 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - J ULHO/2026	1.148,46
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001519060 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	658,69
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001376 - NF. 000001519060 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - J ULHO/2026	658,69
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001519430 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	759,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001376 - NF. 000001519430 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - J ULHO/2026	759,90
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002420852 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	1.834,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002420852 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMB RO/2026	1.834,64
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000200588 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	1.973,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200588 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2 026	1.973,99
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436020974 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	3.816,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020974 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	3.816,33
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436020962 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	602,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020962 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	602,58
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436020964 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	267,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020964 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	267,81
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436020966 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	200,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020966 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	200,86
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436020967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	468,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	468,67
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436020970 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	334,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020970 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	334,77
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436020972 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	669,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020972 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	669,53
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436020978 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	133,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020978 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	133,91
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436020980 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	401,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020980 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	401,72
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436021817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	200,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436021817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	200,86
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436020977 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	200,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020977 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	200,86
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436022057 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	267,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436022057 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	267,81
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436022703 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	133,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436022703 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - JULHO/2026	133,91
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000059013 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	620,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000059013 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	620,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002581 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	6.886,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002581 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	6.249,70
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002581 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT. D E EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	567,74
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002581 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT. D	68,86

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00012		E EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	
		VALOR REF. NF. 000000002583 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE EQU	30.436,85
		IP. HOSPITALARES - JUL/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002583 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MA	27.787,71
		NUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002583 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT. D	2.344,77
		E EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002583 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE MANUT. D	304,37
		E EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000012 - CREPALDI ESPOSITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIC	20.000,00
		O DE ADVOCACIA - JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011496 - NF. 000000000012 - CREPALDI ESPOSITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	20.000,00
		IA - SERVICO DE ADVOCACIA - JULHO/2026	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000436020960 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	267,81
		JULHO/2026	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020960 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	267,81
		EDICINAL - JULHO/2026	
			Total de débitos dia :
			149.386,72
			Total de créditos dia:
			149.386,72
***** 25/08/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593391/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00185	PGTO. 006276 - DOC. 000000593391/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593367/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00185	PGTO. 006276 - DOC. 000000593367/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000593379/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00185	PGTO. 006276 - DOC. 000000593379/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000005934403/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00185	PGTO. 006276 - DOC. 000005934403/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000132954/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	7.596,70
		SAÚDE / ODONTOLÓGICO	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 006370 - DOC. 000000132954/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	7.596,70
		SAÚDE / ODONTOLÓGICO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000006971/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	3.911,00
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 003618 - DOC. 000000006971/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	3.911,00
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000089685149/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.553,28
		ENCIAL	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 006467 - DOC. 000089685149/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	7.553,28
		ENCIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008273 - DOC. 000000672467/01, BIONEXO S.A., LICENCA DE USO DA PLATAFORMA - JULHO/2	514,77
		026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 008273 - DOC. 000000672467/01, BIONEXO S.A., LICENCA DE USO DA PLATAFORMA - JULHO/2	514,77
		026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009704 - DOC. 000000000540/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRA	1.683,20
		TIVOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-19	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000000540/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA,	1.683,20
		ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-19	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000699/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	21.088,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000000699/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , FARDAMENTO - AGOSTO/2026	21.088,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000700/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2026	6.220,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000000700/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , FARDAMENTO - AGOSTO/2026	6.220,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310162701/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.3 1.0162701	8.118,09
	1.01.01.03.00185	PGTO. 007894 - DOC. 01310162701/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.3 1.0162701	8.118,09
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003813, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	622,80
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001218 - DOC 000000000003813, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	622,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202678482464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	356,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000024566038/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	260,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000024554844/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	253,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000024566040/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	250,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202678097670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	167,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202678111343/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	81,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000024554845/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	75,65
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000024554844/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	6,18
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000192 - DOC. 202678482464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	356,32
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000024566038/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	260,43
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000024554844/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	260,12
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000024566040/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	250,44
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000192 - DOC. 202678097670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	167,48
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000192 - DOC. 202678111343/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	81,24
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000024554845/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	75,65
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	60.417,60
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	60.417,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,03
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 001310168674 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0168674	71.455,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 001310168674 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0168674	71.455,69
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000175 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET - JUL/2026	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000175 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET - JUL/2026	99,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000013916 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2026	1.889,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013916 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2026	1.860,91
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000013916 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2026	28,34
Total de débitos dia :			193.061,39
Total de créditos dia:			193.061,39
***** 26/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009680 - DOC. 000000007049/01, ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	763,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000007049/01, ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	763,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009680 - DOC. 000000007048/01, ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	1.417,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000007048/01, ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	1.417,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000004668/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	984,66
	1.01.01.03.00185	PGTO. 007169 - DOC. 000000004668/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	984,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000200104/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	7.086,63
	1.01.01.03.00185	PGTO. 009505 - DOC. 000000200104/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	7.086,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000072026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUL/2026	9.000,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001226 - DOC. 000000072026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUL/2026	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000200307/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	283,20
	1.01.01.03.00185	PGTO. 009505 - DOC. 000000200307/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	283,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000200309/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	1.705,61
	1.01.01.03.00185	PGTO. 009505 - DOC. 000000200309/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	1.705,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000200317/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	27.978,20
	1.01.01.03.00185	PGTO. 009505 - DOC. 000000200317/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	27.978,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002419589/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	9.575,05
	1.01.01.03.00185	PGTO. 004170 - DOC. 000002419589/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	9.575,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002419615/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	913,51
	1.01.01.03.00185	PGTO. 004170 - DOC. 000002419615/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	913,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002419643/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	5.175,46
	1.01.01.03.00185	PGTO. 004170 - DOC. 000002419643/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	5.175,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002420852/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	1.834,64
	1.01.01.03.00185	PGTO. 004170 - DOC. 000002420852/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	1.834,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000200588/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	1.973,99
	1.01.01.03.00185	PGTO. 009505 - DOC. 000000200588/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	1.973,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310168674/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0168674	23.818,56
	1.01.01.03.00185	PGTO. 007894 - DOC. 01310168674/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0168674	23.818,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 001376 - DOC. 000001515683/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.148,46
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001515683/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	6,15
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000001515683/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	1.154,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436020974/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	3.816,33
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020974/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	5,08
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436020974/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	3.821,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436020962/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	602,58
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020962/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	0,79
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436020962/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	603,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436020964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	267,81
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	0,36
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436020964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	268,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436020966/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	200,86
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020966/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	0,25
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436020966/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	201,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436020967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	468,67
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	0,61
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436020967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	469,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436020970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	334,77
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDI CINAL - JULHO/2026	0,43
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436020970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	335,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436020972/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	669,53
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020972/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDI CINAL - JULHO/2026	0,90
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436020972/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	670,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436020978/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	133,91
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020978/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDI CINAL - JULHO/2026	0,18
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436020978/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	134,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436020980/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	401,72
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020980/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDI CINAL - JULHO/2026	0,54
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436020980/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	402,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436021817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	200,86
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436021817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDI CINAL - JULHO/2026	0,25
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436021817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	201,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436020977/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	200,86
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020977/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDI CINAL - JULHO/2026	0,25
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436020977/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	201,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436022057/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	267,81
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436022057/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDI CINAL - JULHO/2026	0,36
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436022057/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	268,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436022703/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	133,91
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436022703/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDI CINAL - JULHO/2026	0,18
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001376 - DOC. 000436022703/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - JULHO/2026	134,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 042547900486/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	3.495,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LETRICA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202679382429/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - JULHO/2026	3.223,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000023687632/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	2.559,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000063300410/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	2.056,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000023688761/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	1.991,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000023687360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	1.768,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000023690242/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	1.603,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000023691477/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	1.480,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000023693546/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	1.177,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000023686991/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	759,74
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 042547900486/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	3.495,41
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000192 - DOC. 202679382429/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - JULHO/2026	3.223,90
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000023687632/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	2.559,85
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000063300410/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	2.056,11
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000023688761/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	1.991,35
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000023687360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	1.768,25
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000023690242/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	1.603,79
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000023691477/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	1.480,40
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000023693546/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	1.177,12
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000233 - DOC. 000023686991/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	759,74
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000851525, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	26.895,06
	1.01.01.03.00186	PGTO. DOC 000000000851525, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	26.895,06
1.01.01.03.00186		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	27.000,00
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	27.000,00
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	147.089,16
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	147.089,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,65
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,04
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,04
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000204 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	218.902,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011533 - NF. 000000000204 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	215.618,96
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000204 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	3.283,54
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000206 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	130.364,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011533 - NF. 000000000206 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	128.409,49
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000206 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	1.955,47
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000309 - BRACOS SAUDE LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICO - JULHO/2026	152.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011532 - NF. 000000000309 - BRACOS SAUDE LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICO - JULHO/2026	150.350,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000309 - BRACOS SAUDE LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICO - JULHO/2026	2.289,60
		Total de débitos dia :	824.393,21
		Total de créditos dia:	824.393,21
***** 27/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000100685/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	764,04
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000100685/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	764,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000100684/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	11,18
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000100684/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	11,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000027135/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	816,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000027135/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	816,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000018041325/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	12.974,50
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000044 - DOC. 000018041325/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	12.974,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000018041290/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	4.400,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000044 - DOC. 000018041290/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	4.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000229 - DOC. 000000000071/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE PABX - JUL/2026	450,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000229 - DOC. 000000000071/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE PABX - JUL/2026	450,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000200318/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	3.246,77
	1.01.01.03.00185	PGTO. 009505 - DOC. 000000200318/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	3.246,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000292183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	1.600,00
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000044 - DOC. 000000292183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000292289/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	5.661,60
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000044 - DOC. 000000292289/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	5.661,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000292313/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	2.666,50
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000044 - DOC. 000000292313/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	2.666,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000847648/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	356.327,27
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000044 - DOC. 000000847648/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	356.327,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000851296/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	144.710,08
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000044 - DOC. 000000851296/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	144.710,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 011109 - DOC. 000000001477/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE M	36.077,18
		ONIT. E VIGILANCIA ELETRONICA - JUL/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 011109 - DOC. 000000001477/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE M	36.077,18
		ONIT. E VIGILANCIA ELETRONICA - JUL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 01310168674/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.3	23.818,56
		1.0168674	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 007894 - DOC. 01310168674/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.3	23.818,56
		1.0168674	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001376 - DOC. 000001519060/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULH	658,69
		O/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000001519060/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	658,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 001376 - DOC. 000001519430/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULH	759,90
		O/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000001519430/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	759,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000175/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE IN	99,90
		TERNET - JUL/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 008415 - DOC. 000000000175/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE IN	99,90
		TERNET - JUL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000059013/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	620,00
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000288 - DOC. 000000059013/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	591,17
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000059013/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	28,83
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000059011/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	1.477,50
		A, LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO - JUL/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000288 - DOC. 000000059011/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	1.407,75
		A, LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO - JUL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000059011/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	69,75
		LTDA, LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO - JUL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000021753/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	184,54
		SORA - JUL/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 004736 - DOC. 000000021753/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	184,54
		SORA - JUL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000021728/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP.	15.262,50
		DE TI - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 004736 - DOC. 000000021728/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP.	15.262,50
		DE TI - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000021726/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP.	450,00
		DE TI - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 004736 - DOC. 000000021726/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP.	450,00
		DE TI - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000021755/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	12.080,56
		SORAS - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 004736 - DOC. 000000021755/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRES	12.080,56
		SORAS - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000046331/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE	23.042,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 007322 - DOC. 000000046331/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE	21.813,93
		MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000046331/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO	1.228,25
		DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000046332/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE	1.600,19
		MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 007322 - DOC. 000000046332/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE	1.514,13
		MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000046332/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO	86,06
		DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000908/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICON	2.199,89
		ADO - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 008124 - DOC. 000000000908/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICON	2.199,89
		ADO - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000907/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICON	1.650,11
		ADO - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 008124 - DOC. 000000000907/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICON	1.650,11
		ADO - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000003355/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE A	10.137,60
		R CONDICIONADO - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 008124 - DOC. 000000003355/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE A	9.601,92
		R CONDICIONADO - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003355/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. D	535,68
		E AR CONDICIONADO - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000003354/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE A	792,00
		R CONDICIONADO - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 008124 - DOC. 000000003354/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE A	750,15
		R CONDICIONADO - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003354/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. D	41,85
		E AR CONDICIONADO - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000013916/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	1.860,91
		INFORMATICA - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 006326 - DOC. 000000013916/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	1.773,06
		INFORMATICA - JULHO/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000013916/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC	87,85
		O EM INFORMATICA - JULHO/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002581/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUT.	6.249,70
		DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001781 - DOC. 000000002581/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUT.	5.929,49
		DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002581/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MAN	320,21
		UT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002583/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUT.	27.787,71
		DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	
	1.01.01.03.00185	PGTO. 001781 - DOC. 000000002583/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MANUT.	26.372,39
		DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002583/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE MAN	1.415,32
		UT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005234 - DOC. 000000326156/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO /2026	40,05
	1.01.01.03.00185	PGTO. 005234 - DOC. 000000326156/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO /2026	40,05
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000851869, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.754,41
	1.01.01.03.00186	PGTO. DOC 000000000851869, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.754,41
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000851788, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a go/2026 Períodos: 3	9.805,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202678006369/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	815,41
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000120 - DOC 000000000851788, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: a go/2026 Períodos: 3	9.805,28
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000192 - DOC. 202678006369/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	815,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000337845/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATERIAIS DE EXP EDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	1.199,10
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000337845/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	1.199,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 007557 - DOC. 000000112338/01, TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18 ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	554,85
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000112338/01, TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZI NHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18 ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	554,85
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2026, 852761	122,43
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2026, 852761	122,43
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	45,95
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	45,95
1.01.01.03.00186		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	26.000,00
	1.01.01.03.00185	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	26.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,32
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,32
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	738.379,18
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	738.379,18
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000906882 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-27	1.621,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000906882 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-27	1.621,17
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000001131 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES L ABORATORIAIS - JUL/2026	59.499,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000001131 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	55.632,49
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001131 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - JUL/2026	3.272,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001131 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA	595,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		MES LABORATORIAIS - JUL/2026	
		VALOR REF. NF. 000024780256 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	1.403,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000024780256 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	1.403,65
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000023691143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	1.065,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000023691143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	1.065,06
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000717948 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717948 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000717898 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717898 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000766829 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000766829 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000794451 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000794451 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202680310292 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	2.775,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202680310292 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	2.775,92
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202681244563 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	1.406,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202681244563 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	1.406,24
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202680479625 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	366,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202680479625 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	366,52
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000082026248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2026	30.899,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000082026248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2026	30.899,09
			Total de débitos dia : 1.602.523,78
			Total de créditos dia: 1.602.523,78
***** 28/08/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000000210319/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	2.388,51
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000210319/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	2.388,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000000210320/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	543,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GENS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	
	1.01.01.03.00185	PGTO. DOC 000000210320/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	543,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000001131/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - JUL/2026	55.632,49
	1.01.01.03.00185	PGTO. 000742 - DOC. 000000001131/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - JUL/2026	52.865,74
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001131/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE D E EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	2.766,75
1.01.01.03.00185		VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2026, 852761	122,43
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2026, 852761	122,43
1.01.01.03.00185		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	54.402,84
	1.01.01.05.00366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	54.402,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95
	1.01.01.03.00185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,95
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,60
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,60
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001522194 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	1.165,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001376 - NF. 000001522194 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - A GOSTO/2026	1.165,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001524172 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	827,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001376 - NF. 000001524172 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - A GOSTO/2026	827,59
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001525328 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	759,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001376 - NF. 000001525328 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - A GOSTO/2026	759,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003000 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S ISTEMA MOBILE - JUL/2026	21.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000003000 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2026	20.685,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003000 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2026	315,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202680478142 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - JULHO/2026	292,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202680478142 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - JULHO/2026	292,21
			Total de débitos dia :
			137.151,70
			Total de créditos dia:
			137.151,70
***** 31/08/2026 *****			
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2026	6.765,08
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2026	6.765,08
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.08/2026	7.939,52
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2026	7.939,52
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	126,00
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	126,00
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	3.639,76
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	3.639,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	11.601,73
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	11.601,73
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	8.507,91
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	8.507,91
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	499,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	499,00
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	944,50
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	944,50
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	600,00
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	600,00
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000851869, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set /2026 Períodos: 3 -	25.754,41
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000851869, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set /2026 Períodos: 3 -	25.754,41
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSF.PGTO. DOC 000000000851915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - L	146.887,27
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSF.PGTO. DOC 000000000851915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - L	146.887,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.620.257,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	181.354,64
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0622 - INSALUBRIDADE 20% - SP	110.681,88
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	94.590,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	85.236,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	76.738,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	73.324,07
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	36.102,17
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	28.871,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	28.412,17
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	27.881,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	27.729,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	23.151,31
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	18.126,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	16.664,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	16.661,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	16.038,92
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	15.248,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	14.180,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12.874,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	11.791,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	10.317,39
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10.121,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	9.224,35
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	9.177,93
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.175,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	7.053,06
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	6.852,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.553,93
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	5.553,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1028 - GRATIFICAÇÃO DE INTERINIDADE	4.997,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	4.622,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.292,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	4.161,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.103,39
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.930,43
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	3.608,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.439,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.373,69
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.353,30
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	3.351,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.280,06
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.165,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.088,10
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	2.982,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.811,58
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.805,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	2.665,35
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	2.625,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.545,89
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	2.101,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.074,46
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.014,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.008,27
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.001,54
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	1.794,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.457,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.275,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.227,82
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	1.204,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	1.200,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	1.141,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.117,77
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.058,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	998,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	987,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	937,19
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	905,93
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	810,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	758,09
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	673,81
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	669,42
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	610,85
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	605,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	595,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	571,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	517,90
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	426,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	410,65
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	401,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	400,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	389,84
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	343,12
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	330,21
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	324,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	324,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	313,75
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	237,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	221,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	220,79
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	168,72
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	91,12
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	65,93
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	43,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	41,07
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	37,73
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	9,57
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	6,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	6,59
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	6,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	4,35
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	4,35
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2,49
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.577.873,30
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	193.407,07
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	184.575,23
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	101.768,45
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	92.139,07
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	78.778,20
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	65.988,20
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	55.218,57
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	49.686,53
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	22.930,48
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21.564,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	20.780,56
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	18.473,99
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	14.867,74
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	13.803,94
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	13.765,83
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	13.342,34
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	11.573,28
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	10.062,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	9.035,14
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	8.886,75
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	8.724,09
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.819,78
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	7.803,69
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7.180,85
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	6.926,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	6.713,27
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	5.679,16
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	5.567,97
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1897-DESCONTO PGTO SALARIO INDEVIDO	5.143,88
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	4.493,40
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	3.527,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.436,52
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.338,36
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.199,39
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.003,35
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.864,06
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.837,43
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	2.578,15
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.499,44
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.295,11
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	2.145,78
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	1.871,22
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.800,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.770,44
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	1.415,40
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.322,98
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.309,31
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	1.283,87
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.194,69
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.098,54
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.056,76
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.015,92
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	988,07
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	958,33
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	923,36
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	882,56
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	802,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	795,97
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	734,69
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	707,92
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	705,83
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	694,83
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	631,22
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	596,77
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	580,24
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	566,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	530,63
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	521,75
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	507,30
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	489,38
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	472,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	451,89
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	426,16
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	425,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	393,31
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	375,31
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	371,46
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	361,53
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	355,89
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	338,44
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	307,77
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	291,96
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7316 - DESCONTO 16° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	287,39
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	277,23
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	247,66
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	226,31
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	211,71
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	190,02
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	189,25
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	185,49
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	185,10
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	174,87
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	155,09
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7316 - DESCONTO 16° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	150,54
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	129,48
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	123,62
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	120,49
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	118,80
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	112,40
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	95,60
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	94,51
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	81,45
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	74,70
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	64,24
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	52,07
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	41,07
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	27,39
	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
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	18,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	2,49
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	561.111,44
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	557.732,31
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	186.658,93
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	173.659,96
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	144.929,60
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	68.275,81
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	67.704,53
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	47.598,15
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	45.092,35
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	44.269,32
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	42.465,38
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	36.956,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	36.104,32
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	30.675,46
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	22.338,91
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	22.009,96
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	21.872,03
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	21.675,14
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	21.675,14
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	21.174,49
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	16.901,03
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14.932,65
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	13.322,49
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11.594,36
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	9.868,29
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	8.994,74
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	8.436,54
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	7.822,25
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	7.401,20
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	7.218,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	6.799,98
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	5.696,41
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5.695,28
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 - VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	5.553,93
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	4.309,74
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	3.517,05
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.379,13
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.821,88
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.748,72
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	2.678,40
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	2.655,09
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2.516,41
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.454,01
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.345,71
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	2.280,50
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	2.048,44
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	1.887,30
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.887,30
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.877,74
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.866,70
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	1.827,41
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.787,12
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.768,44
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.736,11
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.687,38
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.665,34
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.449,56
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.416,13
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.352,13
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	1.167,66
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.158,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.112,84
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.103,39
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	939,96
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	856,14
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	850,00
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	850,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	789,45
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 - VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	758,09
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	642,65
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	598,76
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	594,60
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	592,11
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	573,31
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	571,28
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	549,14
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	363,38
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	352,74
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	330,86
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	329,64
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	306,78
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	283,11
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	223,41
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	223,37
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	218,31
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	186,54
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	178,28
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	169,03
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	140,03
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	137,93
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	137,93
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	107,80
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	98,68
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	91,99
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	91,22
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	84,06
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	80,33
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	74,01
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	74,01
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	73,64
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	71,66
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	68,49
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	66,17
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	51,89
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	45,79
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	45,46
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	45,43
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	45,43
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,94
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	37,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	36,87
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	30,94
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,37
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	23,48
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	23,31
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	23,31
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	20,75
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,26
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	8,56
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	5,49
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	5,29
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	3,30
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,79
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,66
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,92
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,72
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,21
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,08
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,05
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,04
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	104.215,41
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	60.443,84
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	55.407,23
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	43.627,72
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	29.687,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	16.511,48
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	10.743,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	9.433,77
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	9.202,23
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	5.319,02
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	5.249,50
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	4.901,79
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	4.835,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	4.301,79
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	2.997,68
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	2.321,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.126,12
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.202,99
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	1.105,86
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	736,18
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	726,21
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	502,07
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	425,39
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	419,83
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	375,04
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	375,04
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	235,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	170,10
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	96,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	90,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	58,10
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	40,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	30,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	30,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	14,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	14,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	7,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	1,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	1,13
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	2.584.589,54
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	2.584.589,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000337886/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	612,00
	1.01.01.03.00184	PGTO. DOC 000000337886/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	612,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000337841/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	114,90
	1.01.01.03.00184	PGTO. DOC 000000337841/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	114,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 009735 - DOC. 000000337857/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	3.451,69
	1.01.01.03.00184	PGTO. DOC 000000337857/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	3.451,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 007557 - DOC. 000000112360/01, TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	646,14
	1.01.01.03.00184	PGTO. DOC 000000112360/01, TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	646,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000501000/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	693,10
	1.01.01.03.00184	PGTO. DOC 000000501000/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	693,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 006726 - DOC. 000000255622/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	901,90
	1.01.01.03.00184	PGTO. DOC 000000255622/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	901,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000001036021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	689,28
	1.01.01.03.00184	PGTO. DOC 000001036021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	689,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 005817 - DOC. 000000007537/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA, SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES - JUL/2026	248,00
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005817 - DOC. 000000007537/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA, SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES - JUL/2026	248,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011014 - DOC. 000000000782/01, DRIFT SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2026	3.300,00
	1.01.01.03.00184	PGTO. 011014 - DOC. 000000000782/01, DRIFT SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2026	3.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 011496 - DOC. 000000000012/01, CREPALDI ESPOSITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,	20.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SERVICO DE ADVOCACIA - JULHO/2026	
	1.01.01.03.00184	PGTO. 011496 - DOC. 000000000012/01, CREPALDI ESPOSITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICO DE ADVOCACIA - JULHO/2026	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005234 - DOC. 000000326160/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005234 - DOC. 000000326160/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 005234 - DOC. 000000326159/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO - 16/07 A 15/08/2026	3.539,85
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005234 - DOC. 000000326159/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO - 16/07 A 15/08/2026	3.539,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005234 - DOC. 000000326157/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	2.710,85
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005234 - DOC. 000000326157/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	2.710,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005234 - DOC. 000000326153/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	3.438,96
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005234 - DOC. 000000326153/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	3.438,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 005234 - DOC. 000000326155/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	2.710,85
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005234 - DOC. 000000326155/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	2.710,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005234 - DOC. 000000326154/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005234 - DOC. 000000326154/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 005234 - DOC. 000000326158/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005234 - DOC. 000000326158/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	40,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 011533 - DOC. 000000000204/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	215.618,96
	1.01.01.03.00184	PGTO. 011533 - DOC. 000000000204/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	205.439,99
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011533 - DOC 000000000204/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	10.178,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 011533 - DOC. 000000000206/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	128.409,49
	1.01.01.03.00184	PGTO. 011533 - DOC. 000000000206/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	122.347,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011533 - DOC 000000000206/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	6.061,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 011532 - DOC. 000000000309/01, BRACOS SAUDE LTDA, SERVICOS ODONTOLOGICO - JULHO/2026	150.350,40
	1.01.01.03.00184	PGTO. 011532 - DOC. 000000000309/01, BRACOS SAUDE LTDA, SERVICOS ODONTOLOGICO - JULHO/2026	143.252,64
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 011532 - DOC 000000000309/01, BRACOS SAUDE LTDA, SERVICOS ODONTOLOGICO - JULHO/2026	7.097,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000906882/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-27	1.621,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00184	PGTO. DOC 000000906882/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-27	1.621,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000436020960/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	267,81
	1.01.01.03.00184	PGTO. 001376 - DOC. 000436020960/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	267,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000003000/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2026	20.685,00
	1.01.01.03.00184	PGTO. 001450 - DOC. 000000003000/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2026	19.708,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000003000/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2026	976,50
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000851915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	146.887,27
	1.01.01.03.00186	PGTO. DOC 000000000851915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	146.887,27
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000852834, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.538,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000024780256/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	1.403,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000023691143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	1.065,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000794451/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000766829/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000717948/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000717898/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000766802/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000794451/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	3,51
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000766829/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	1,85
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000717898/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	1,85
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000766802/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	1,85
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000717948/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	1,85
	1.01.01.03.00184	PGTO. DOC 000000000852834, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.538,92
	1.01.01.03.00184	PGTO. 000233 - DOC. 000024780256/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	1.403,65
	1.01.01.03.00184	PGTO. 000233 - DOC. 000023691143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	1.065,06
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005331 - DOC. 000000794451/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	83,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERNET 21/07 A 20/08/2026	
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005331 - DOC. 000000717948/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT	81,75
		ERNET 21/07 A 20/08/2026	
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005331 - DOC. 000000717898/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT	81,75
		ERNET 21/07 A 20/08/2026	
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005331 - DOC. 000000766829/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT	81,75
		ERNET 21/07 A 20/08/2026	
	1.01.01.03.00184	PGTO. 005331 - DOC. 000000766802/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INT	81,75
		ERNET 21/07 A 20/08/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004455 - DOC. 000000501001/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, 8 ESTO	757,90
		QUE MATERIAIS DE COZINHA C/ RESTRICAO E ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICA	
		O - REF: 2026-08-18	
	1.01.01.03.00184	PGTO. DOC 000000501001/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, 8 ESTOQUE MATERIA	757,90
		IS DE COZINHA C/ RESTRICAO E ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 20	
		26-08-18	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000002034/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, ESTO	499,00
		QUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	
	1.01.01.03.00184	PGTO. DOC 000000002034/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, ESTOQUE MATERIA	499,00
		IS DE MANUTENÇÃO C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	
1.01.01.03.00186		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	147.000,00
	1.01.01.03.00184	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	147.000,00
1.01.01.05.00368		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	56.500,00
	1.01.01.03.00187	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	56.500,00
1.01.01.03.00187		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE INVESTIMETO	37.926,43
	1.01.01.03.00183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE INVESTIMETO	37.926,43
1.01.01.03.00187		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE INVESTIMENTO	18.963,21
	1.01.01.03.00183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE INVESTIMENTO	18.963,21
1.01.01.05.00364		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	5.933,77
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	5.933,77
1.01.01.03.00183		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	57.510,72
	1.01.01.05.00364	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	57.510,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00183	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00184		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	692.468,52
	1.01.01.05.00365	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	692.468,52
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	30,01
	1.01.01.03.00184	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	30,01
1.01.01.05.00365		VALOR REF. DOC 14141, , RENDIMENTO	9.552,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 14141, , RENDIMENTO	9.552,00
1.01.01.05.00366		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	28.250,63
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	28.250,63
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	63,36
	1.01.01.03.00186	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	63,36
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	97.689,22
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	97.689,22
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,16
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,16
4.01.02.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,27
	2.01.03.03.00006	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2026	0,25
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2026	0,25
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000766802 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000766802 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO D E INTERNET 21/07 A 20/08/2026	79,90
Total de débitos dia :			10.133.799,62
Total de créditos dia:			10.133.799,62
Total de débitos mês :			94.119.307,96
Total de créditos mês:			94.119.307,96

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00039 3591 FUNDO FIXO SUZANO 224/2026					Sd. Ant.: 0,00
11/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 072026, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU	072026	1.000,00		1.000,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,00					
Conta: 1.01.01.03.00183 3583 BB 9281-9/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 1- MUNICIPAL					Sd. Ant.: 320,73
03/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000002766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2026, 843852	000000000002766	110.000,00		110.320,73
03/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000564033/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				
	NTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	000000564033/01		400,00-	109.920,73
03/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000564183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME				
	NTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	000000564183/01		1.280,60-	108.640,13
03/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		74,70-	108.565,43
03/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FER				
	IAS	414		100.000,00-	8.565,43
05/08/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000416/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
	DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000416 - PREFEITURA MUNIC				
	IPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	000000000416/01	1.322.312,89		1.330.878,32
05/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1,70-	1.330.876,62
05/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERNCIA PARA PAGAMENTO DE DES				
	PESAS PROVISIONAMENTO	1414		4.000,00-	1.326.876,62
05/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APICACAO CDB DI	1414		1.325.000,00-	1.876,62
06/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000002634, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2026,				
	840457	000000000002634		10.000,00-	8.123,38-
06/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000002635, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2026,				
	841552	000000000002635		600.000,00-	608.123,38-
06/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000002640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2026,				
	843854	000000000002640		110.000,00-	718.123,38-
06/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003745, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE				
	- Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI				
	SSÃO MOBILIDADE	000000000003745		2.911,00-	721.034,38-
06/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANNCARIA	1414		57,55-	721.091,93-
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	725.930,01		4.838,08
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE D				
	ESPESAS DE PROVISIONAMENTO	14141		3.000,00-	1.838,08
28/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		13,60-	1.824,48
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE INVEST				
	IMETO	1414		37.926,43-	36.101,95-
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE INVEST				
	IMENTO	1414		18.963,21-	55.065,16-
31/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41		3,40-	55.068,56-
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4414	57.510,72		2.442,16
Débitos: 2.215.753,62 Créditos: 2.213.632,19- Saldo Atual: 2.442,16					
Conta: 1.01.01.03.00184 3584 BB 9282-7/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 2 - ESTADUAL					Sd. Ant.: 0,00
07/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.200.000,00-	1.200.000,00-
07/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, TRANSFERENCIA DE RECURSO - RECURS				
	O DA CONTA ESTADUAL RECEBIDO NA CONTA FEDERAL	41414	1.200.000,00		0,00
31/08/2026	PGTO. 011496 - DOC. 000000000012/01, CREPALDI ESPOSITO SOCIEDADE IN				
	DIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICO DE ADVOCACIA - JULHO/2026	000000000012/01		20.000,00-	20.000,00-
31/08/2026	PGTO. 011533 - DOC. 000000000204/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000204/01		205.439,99-	225.439,99-
31/08/2026	PGTO. 011533 - DOC. 000000000206/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA, S				
	ERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000206/01		122.347,52-	347.787,51-
31/08/2026	PGTO. 011532 - DOC. 000000000309/01, BRACOS SAUDE LTDA, SERVICOS OD				
	ONTOLOGICO - JULHO/2026	000000000309/01		143.252,64-	491.040,15-
31/08/2026	PGTO. 011014 - DOC. 000000000782/01, DRIFT SERVICOS LTDA, SERVICO D				
	E MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2026	000000000782/01		3.300,00-	494.340,15-
31/08/2026	PGTO. DOC 000000000852834, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000852834		3.538,92-	497.879,07-
31/08/2026	PGTO. DOC 0000000002034/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS				
	EIRELI, ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO C/ RESTRICAO - REF: 2026-08				
	-18	0000000002034/01		499,00-	498.378,07-
31/08/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000003000/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
	A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2026	000000003000/01		19.708,50-	518.086,57-
31/08/2026	PGTO. 005817 - DOC. 000000007537/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE				
	COMBATE A INCENDIO LTDA, SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES - JUL/20				
	26	000000007537/01		248,00-	518.334,57-
31/08/2026	PGTO. DOC 000000112360/01, TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA, ESTOQUE M				
	ATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000112360/01		646,14-	518.980,71-
31/08/2026	PGTO. DOC 000000255622/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI				
	S E ARTEFATOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO -				
	REF: 2026-08-18	000000255622/01		901,90-	519.882,61-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326153/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACA				
	O DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326153/01		3.438,96-	523.321,57-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326154/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIC				
	O DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000326154/01		40,05-	523.361,62-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00184 3584 BB 9282-7/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 2 - ESTADUAL					Sd. Ant.: 523.361,62-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326155/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACA O DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326155/01		2.710,85-	526.072,47-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326157/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACA O DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326157/01		2.710,85-	528.783,32-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326158/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIC O DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000326158/01		40,05-	528.823,37-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326159/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACA O DE VEICULO - 16/07 A 15/08/2026	000000326159/01		3.539,85-	532.363,22-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326160/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIC O DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000326160/01		40,05-	532.403,27-
31/08/2026	PGTO. DOC 000000337841/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337841/01		114,90-	532.518,17-
31/08/2026	PGTO. DOC 000000337857/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337857/01		3.451,69-	535.969,86-
31/08/2026	PGTO. DOC 000000337886/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATE RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337886/01		612,00-	536.581,86-
31/08/2026	PGTO. DOC 000000501000/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026 -08-18	000000501000/01		693,10-	537.274,96-
31/08/2026	PGTO. DOC 000000501001/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT DA, 8 ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA C/ RESTRICAO E ESTOQUE MATERIA IS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000501001/01		757,90-	538.032,86-
31/08/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717898/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000717898/01		81,75-	538.114,61-
31/08/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717948/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000717948/01		81,75-	538.196,36-
31/08/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000766802/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000766802/01		81,75-	538.278,11-
31/08/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000766829/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000766829/01		81,75-	538.359,86-
31/08/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000794451/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000794451/01		83,41-	538.443,27-
31/08/2026	PGTO. DOC 000000906882/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-27	000000906882/01		1.621,17-	540.064,44-
31/08/2026	PGTO. DOC 000001036021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000001036021/01		689,28-	540.753,72-
31/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023691143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	000023691143/01		1.065,06-	541.818,78-
31/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000024780256/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	000024780256/01		1.403,65-	543.222,43-
31/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020960/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020960/01		267,81-	543.490,24-
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	692.468,52		148.978,28
31/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		30,01-	148.948,27
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROV ISIONAMENTO	141414		147.000,00-	1.948,27
Débitos: 1.892.468,52 Créditos: 1.890.520,25- Saldo Atual: 1.948,27					
Conta: 1.01.01.03.00185 3585 BB 9283-5/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 5 - FEDERAL					Sd. Ant.: 0,00
05/08/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000416/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 0000000000416 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	000000000416/01	2.489.292,99		2.489.292,99
05/08/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 0000000000417 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	000000000417/01	5.423.211,77		7.912.504,76
05/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, APLICACAO CDB DI	4141		7.912.000,00-	504,76
06/08/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 0000000000417 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	000000000417/01	1.000.000,00		1.000.504,76
06/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000845789, FOLHAS, PENSAO - Competência: j ul/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000845789		16.075,90-	984.428,86
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000846139, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000846139		1.730.486,41-	746.057,55-
06/08/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000000726248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2026	000000726248/01		30.741,52-	776.799,07-
06/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1.209,94-	778.009,01-
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	1.778.889,00		1.000.879,99
07/08/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 0000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 0000000000417 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	000000000417/01	1.200.000,00		2.200.879,99
07/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1,70-	2.200.878,29
07/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		1.000.000,00-	1.200.878,29
07/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, TRANSFERENCIA DE RECURSO - RECURS O DA CONTA ESTADUAL RECEBIDO NA CONTA FEDERAL	41414		1.200.000,00-	878,29
10/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000846255, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000846255		994,71-	116,42-
10/08/2026	PGTO. DOC 000000004098/01, S CORP BR LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE T.I C/ RESTRIÇÃO - REF: 2026-08-03	000000004098/01		600,00-	716,42-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00185 3585 BB 9283-5/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 5 - FEDERAL					Sd. Ant.: 716,42-
10/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000198718/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000198718/01		7.287,92-	8.004,34-
10/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002411258/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE TRANSPORTES - AGOSTO/2026	000002411258/01		5.585,26-	13.589,60-
10/08/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003415781/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	000003415781/01		2.076,00-	15.665,60-
10/08/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003415782/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2026	000003415782/01		6.139,00-	21.804,60-
10/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1,70-	21.806,30-
10/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	24.536,26		2.729,96
10/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141441, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	141441		1.500,00-	1.229,96
11/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003761, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003761		305,60-	924,36
11/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 072026, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU	072026		1.000,00-	75,64-
11/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		18,82-	94,46-
11/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	1414		4.000.000,00-	4.000.094,46-
11/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14414	4.003.912,08		3.817,62
13/08/2026	PGTO. DOC 000000005600/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005600/01		7.030,84-	3.213,22-
13/08/2026	PGTO. DOC 000000005601/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005601/01		2.444,58-	5.657,80-
13/08/2026	PGTO. DOC 000000005602/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005602/01		1.619,15-	7.276,95-
13/08/2026	PGTO. DOC 000000160454/01, MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160454/01		15.040,90-	22.317,85-
13/08/2026	PGTO. DOC 000000160455/01, MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160455/01		7.014,00-	29.331,85-
13/08/2026	PGTO. DOC 000000336357/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-03	000000336357/01		809,78-	30.141,63-
13/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023776694/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023776694/01		519,76-	30.661,39-
13/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023776695/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023776695/01		415,56-	31.076,95-
13/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	000350665439/01		5.132,70-	36.209,65-
13/08/2026	PGTO. 003764 - DOC. 110820265373/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS	110820265373/01		2.500,00-	38.709,65-
13/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	1414		22.000,00-	60.709,65-
13/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		13,50-	60.723,15-
13/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202670994713/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	202670994713/01		163,96-	60.887,11-
13/08/2026	PGTO. 000527 - DOC. 209001299952/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET	209001299952/01		259,90-	61.147,01-
13/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41414	62.686,25		1.539,24
14/08/2026	PGTO. 011241 - DOC. 000000000582/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	000000000582/01		103.088,36-	101.549,12-
14/08/2026	PGTO. DOC 000000004255/01, S CORP BR LTDA, ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	000000004255/01		126,00-	101.675,12-
14/08/2026	PGTO. DOC 000000079335/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, DESPESA COM GAS GLP - AGOSTO/2026	000000079335/01		278,00-	101.953,12-
14/08/2026	PGTO. 000158 - DOC. 000000723171/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, REGISTRO DE ATA - AGOSTO/2026	000000723171/01		508,86-	102.461,98-
14/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	109.379,32		6.917,34
14/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,95-	6.914,39
14/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202672080422/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	202672080422/01		314,11-	6.600,28
14/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202676135497/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202676135497/01		4.548,87-	2.051,41
18/08/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000147/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS	000000000147/01		4.000,00-	1.948,59-
18/08/2026	PGTO. DOC 000000000704/01, DRIFT SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2026	000000000704/01		16.652,11-	18.600,70-
18/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,90-	18.606,60-
18/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41141	20.089,60		1.483,00
19/08/2026	PGTO. 000792 - DOC 000000000001816, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001816		4.674,97-	3.191,97-
19/08/2026	PGTO. 000792 - DOC 000000000001821, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001821		3.501,36-	6.693,33-
19/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003200, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - 0	000000000003200		186.722,65-	193.415,98-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 00000000004294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 849373	000000000004294		95.610,79-	289.026,77-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 849373				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00185 3585 BB 9283-5/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 5 - FEDERAL					Sd. Ant.: 289.026,77-
19/08/2026	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849413 VALOR REF. DOC 000000000004300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849426	000000000004297 000000000004300		126.959,31-	415.986,08-
19/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000013823088/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	000013823088/01		233.674,20-	649.660,28-
19/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000013824126/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	000013824126/01		339,76-	650.000,04-
19/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000013825006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	000013824126/01 000013825006/01		16,80-	650.016,84-
19/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000015391620/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	000015391620/01		174,04-	650.190,88-
19/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	651.716,56	174,04-	650.364,92-
19/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41414		14,75-	1.351,64
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026	000000000001437		88.812,18-	1.336,89
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026	000000000001438		6.261,44-	87.475,29-
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026	000000000001439		18.705,67-	93.736,73-
20/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003800, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003800			112.442,40-
20/08/2026	PGTO. 011090 - DOC. 000000000313/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF J ULHO/2026	000000000313/01		5.288,00-	117.730,40-
20/08/2026	PGTO. 000449 - DOC. 000000000655/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	000000000655/01		13.608,25-	131.338,65-
20/08/2026	PGTO. 000449 - DOC. 000000000656/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	000000000655/01 000000000656/01		9.000,00-	140.338,65-
20/08/2026	PGTO. 000359 - DOC. 000000001401/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2026	000000001401/01		600,00-	140.938,65-
20/08/2026	PGTO. 001493 - DOC. 000000008097/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	000000008097/01		112.620,00-	253.558,65-
20/08/2026	PGTO. 001493 - DOC. 000000008098/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	000000008097/01 000000008098/01		14.175,00-	267.733,65-
20/08/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000058931/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - JULHO/2026	000000058931/01		1.181,25-	268.914,90-
20/08/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000308263/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	000000308263/01		1.818,35-	270.733,25-
20/08/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000308264/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	000000308264/01		6.671,84-	277.405,09-
20/08/2026	PGTO. DOC 000000422904/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000422904/01		7.846,69-	285.251,78-
20/08/2026	PGTO. 009285 - DOC. 000014082026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU	000014082026/01		513,31-	285.765,09-
20/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000014882663/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - AGOSTO/2026	000014882663/01		10.467,56-	296.232,65-
20/08/2026	PGTO. 004950 - DOC. 017082026225/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS	000014882663/01 017082026225/01		122,77-	296.355,42-
20/08/2026	PGTO. 000226 - DOC. 140820260780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS	140820260780/01		2.300,00-	298.655,42-
20/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		4.000,00-	302.655,42-
20/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	759.122,30	67,53-	302.722,95-
20/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RATEIO 07/2026 DE ENCARGO E FATOR	1414		456.399,35	
20/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NA CONTA DE PROVISIONAMENTO	1414		449.964,66-	6.434,69
24/08/2026	PGTO. 011248 - DOC. 000000000008/01, DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESORIA DE IMPRENSA, SERVICO DE COMUNICACAO - JULHO/2026	000000000008/01		5.000,00-	1.434,69
24/08/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000425/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	000000000425/01		4.500,00-	3.065,31-
24/08/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000426/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	000000000425/01 000000000426/01		14.619,58-	17.684,89-
24/08/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000427/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA, AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	000000000426/01 000000000427/01		3.701,40-	21.386,29-
24/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000849738, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000849738		1.319,25-	22.705,54-
24/08/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000000826248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	000000826248/01		1.317,28-	24.022,82-
24/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	35.226,10	1.229,59-	25.252,41-
24/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		4,65-	9.973,69
24/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVISIONAMENTO	1414		8.000,00-	9.969,04
25/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003813, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE				1.969,04

Filial : 105 [SUZANO CTR Nº 224/2026], Depto: 105.01 (11.344.038/0002-89)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00185 3585 BB 9283-5/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 5 - FEDERAL					Sd. Ant.: 1.969,04
	SSÃO MOBILIDADE	000000000003813		622,80-	1.346,24
25/08/2026	PGTO. DOC 000000000540/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICO S ADMINISTRATIVOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ R ESTRICAO - REF: 2026-08-19	000000000540/01		1.683,20-	336,96-
25/08/2026	PGTO. DOC 000000000699/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2026	000000000699/01		21.088,00-	21.424,96-
25/08/2026	PGTO. DOC 000000000700/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2026	000000000700/01		6.220,00-	27.644,96-
25/08/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006971/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT OS REF JULHO/2026	000000006971/01		3.911,00-	31.555,96-
25/08/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000132954/01, QUALIDONT0 - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	000000132954/01		7.596,70-	39.152,66-
25/08/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593367/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593367/01		104,85-	39.257,51-
25/08/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593379/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593379/01		104,85-	39.362,36-
25/08/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593391/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593391/01		104,85-	39.467,21-
25/08/2026	PGTO. 008273 - DOC. 000000672467/01, BIONEXO S.A., LICENCA DE USO D A PLATAFORMA - JULHO/2026	000000672467/01		514,77-	39.981,98-
25/08/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000005934403/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000005934403/01		104,85-	40.086,83-
25/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000024554844/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	000024554844/01		260,12-	40.346,95-
25/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000024554845/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024554845/01		75,65-	40.422,60-
25/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000024566038/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024566038/01		260,43-	40.683,03-
25/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000024566040/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024566040/01		250,44-	40.933,47-
25/08/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000089685149/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000089685149/01		7.553,28-	48.486,75-
25/08/2026	PGTO. 007894 - DOC. 01310162701/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0162701	01310162701/011		8.118,09-	56.604,84-
25/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	60.417,60		3.812,76
25/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		20,03-	3.792,73
25/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202678097670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678097670/01		167,48-	3.625,25
25/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202678111343/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678111343/01		81,24-	3.544,01
25/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202678482464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678482464/01		356,32-	3.187,69
26/08/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000004668/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	000000004668/01		984,66-	2.203,03
26/08/2026	PGTO. DOC 000000007048/01, ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS, ESTOQUE MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000007048/01		1.417,00-	786,03
26/08/2026	PGTO. DOC 000000007049/01, ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS, ESTOQUE MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000007049/01		763,00-	23,03
26/08/2026	PGTO. 001226 - DOC. 000000072026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUL/2026	000000072026/01		9.000,00-	8.976,97-
26/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200104/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - SETEMBRO/2026	000000200104/01		7.086,63-	16.063,60-
26/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200307/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - SETEMBRO/2026	000000200307/01		283,20-	16.346,80-
26/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200309/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - SETEMBRO/2026	000000200309/01		1.705,61-	18.052,41-
26/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200317/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - SETEMBRO/2026	000000200317/01		27.978,20-	46.030,61-
26/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200588/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - SETEMBRO/2026	000000200588/01		1.973,99-	48.004,60-
26/08/2026	PGTO. DOC 000001515683/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - JULHO/2026	000001515683/01		1.154,61-	49.159,21-
26/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 0000002419589/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419589/01		9.575,05-	58.734,26-
26/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 0000002419615/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419615/01		913,51-	59.647,77-
26/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002419643/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419643/01		5.175,46-	64.823,23-
26/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002420852/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002420852/01		1.834,64-	66.657,87-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023686991/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023686991/01		759,74-	67.417,61-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023687360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023687360/01		1.768,25-	69.185,86-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023687632/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023687632/01		2.559,85-	71.745,71-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023688761/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023688761/01		1.991,35-	73.737,06-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023690242/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	000023690242/01		1.603,79-	75.340,85-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023691477/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00185 3585 BB 9283-5/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 5 - FEDERAL					Sd. Ant.: 75.340,85-
26/08/2026	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023691477/01		1.480,40-	76.821,25-
	PGTO. 000233 - DOC. 000023693546/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023693546/01		1.177,12-	77.998,37-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000063300410/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000063300410/01		2.056,11-	80.054,48-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020962/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020962/01		603,37-	80.657,85-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020964/01		268,17-	80.926,02-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020966/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020966/01		201,11-	81.127,13-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020967/01		469,28-	81.596,41-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020970/01		335,20-	81.931,61-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020972/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020972/01		670,43-	82.602,04-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020974/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020974/01		3.821,41-	86.423,45-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020977/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020977/01		201,11-	86.624,56-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020978/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020978/01		134,09-	86.758,65-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020980/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020980/01		402,26-	87.160,91-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436021817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436021817/01		201,11-	87.362,02-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436022057/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436022057/01		268,17-	87.630,19-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436022703/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436022703/01		134,09-	87.764,28-
26/08/2026	PGTO. 007894 - DOC. 01310168674/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0168674	01310168674/012		23.818,56-	111.582,84-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 042547900486/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	042547900486/01		3.495,41-	115.078,25-
26/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVIS IONAMENTO	1414		27.000,00-	142.078,25-
26/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		4,65-	142.082,90-
26/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	147.089,16		5.006,26
26/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202679382429/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - JULHO/2026	202679382429/01		3.223,90-	1.782,36
27/08/2026	PGTO. 000229 - DOC. 000000000071/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVI CO DE MANUT. DO SISTEMA DE PABX - JUL/2026	000000000071/01		450,00-	1.332,36
27/08/2026	PGTO. 008415 - DOC. 000000000175/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, FORNECIMENTO DE INTERNET - JUL/2026	000000000175/01		99,90-	1.232,46
27/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000851788, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000851788		9.805,28-	8.572,82-
27/08/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000000907/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000000907/01		1.650,11-	10.222,93-
27/08/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000000908/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000000908/01		2.199,89-	12.422,82-
27/08/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001477/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV ICOS LTDA, SERVICO DE MONIT. E VIGILANCIA ELETRONICA - JUL/2026	000000001477/01		36.077,18-	48.500,00-
27/08/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002581/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002581/01		5.929,49-	54.429,49-
27/08/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002583/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002583/01		26.372,39-	80.801,88-
27/08/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000003354/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003354/01		750,15-	81.552,03-
27/08/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000003355/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003355/01		9.601,92-	91.153,95-
27/08/2026	PGTO. 006326 - DOC. 000000013916/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2026	000000013916/01		1.773,06-	92.927,01-
27/08/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000021726/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JULHO/2026	000000021726/01		450,00-	93.377,01-
27/08/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000021728/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JULHO/2026	000000021728/01		15.262,50-	108.639,51-
27/08/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000021753/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA - JUL/2026	000000021753/01		184,54-	108.824,05-
27/08/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000021755/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2026	000000021755/01		12.080,56-	120.904,61-
27/08/2026	PGTO. DOC 000000027135/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000027135/01		816,00-	121.720,61-
27/08/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000046331/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046331/01		21.813,93-	143.534,54-
27/08/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000046332/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046332/01		1.514,13-	145.048,67-
27/08/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000059011/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO - JUL/ 2026	000000059011/01		1.407,75-	146.456,42-
27/08/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000059013/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00185 3585 BB 9283-5/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 5 - FEDERAL					Sd. Ant.: 146.456,42-
27/08/2026	LABORATORIAIS - JUL/2026 PGTO. DOC 000000100684/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, ESTOQU E MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000059013/01 000000100684/01		591,17-	147.047,59-
27/08/2026	PGTO. DOC 000000100685/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, ESTOQU E MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000100685/01		11,18-	147.058,77-
27/08/2026	PGTO. DOC 000000112338/01, TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA, ESTOQUE M ATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18 ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000112338/01		764,04-	147.822,81-
27/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200318/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - SETEMBRO/2026	000000112338/01 000000200318/01		554,85-	148.377,66-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000292183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2026	000000200318/01 000000292183/01		3.246,77-	151.624,43-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000292289/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2026	000000292183/01 000000292289/01		1.600,00-	153.224,43-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000292313/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2026	000000292289/01 000000292313/01		5.661,60-	158.886,03-
27/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326156/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIC O DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000292313/01 000000326156/01		2.666,50-	161.552,53-
27/08/2026	PGTO. DOC 000000337845/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, ESTOQUE MATE RIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000326156/01 000000337845/01		40,05-	161.592,58-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000847648/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2026	000000337845/01 000000847648/01		1.199,10-	162.791,68-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000851296/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2026	000000847648/01 000000851296/01		356.327,27-	519.118,95-
27/08/2026	PGTO. DOC 000001519060/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - JULHO/2026	000000851296/01 000001519060/01		144.710,08-	663.829,03-
27/08/2026	PGTO. DOC 000001519430/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - JULHO/2026	000001519060/01 000001519430/01		658,69-	664.487,72-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000018041290/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO	000001519430/01 000018041290/01		759,90-	665.247,62-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000018041325/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO	000018041290/01 000018041325/01		4.400,00-	669.647,62-
27/08/2026	PGTO. 007894 - DOC. 01310168674/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0168674	000018041325/01 01310168674/011		12.974,50-	682.622,12-
27/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVIS IONAMENTO	1414		23.818,56-	706.440,68-
27/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		26.000,00-	732.440,68-
27/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	738.379,18	45,95-	732.486,63-
27/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202678006369/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678006369/01		5.077,14	5.892,55
28/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2026, 852761	000000000001069	122,43		5.199,57
28/08/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001131/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IGO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	000000000001069 000000001131/01		52.865,74-	47.666,17-
28/08/2026	PGTO. DOC 000000210319/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RE STRICAO - REF: 2026-08-18	000000210319/01		2.388,51-	50.054,68-
28/08/2026	PGTO. DOC 000000210320/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RE STRICAO - REF: 2026-08-18	000000210320/01		543,78-	50.598,46-
28/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41414	54.402,84		3.804,38
28/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	44		2,95-	3.801,43
Débitos: 18.558.473,44 Créditos: 18.554.672,01- Saldo Atual: 3.801,43					
Conta: 1.01.01.03.00186 3586 BB 9284-3/3429-0 SUZANO 224/2026 PROVISIONAMENTO					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2026	PGTO. DOC 000000000843783, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000843783		98.590,96-	98.590,96-
03/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		42,24-	98.633,20-
03/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE FER IAS	414	100.000,00		1.366,80
04/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		73,00-	1.293,80
05/08/2026	PGTO. DOC 000000000843853, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000843853		2.182,16-	888,36-
05/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERNCIA PARA PAGAMENTO DE DES PESAS PROVISIONAMENTO	1414	4.000,00		3.111,64
05/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414		1,76-	3.109,88
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000843597, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000843597		3.177,49-	67,61-
06/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1,76-	69,37-
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14141, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE D ESPESAS DE PROVISIONAMENTO	14141	3.000,00		2.930,63
10/08/2026	PGTO. DOC 000000000846254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000846254		2.852,36-	78,27
10/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141441, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROV ISIONAMENTO	141441	1.500,00		1.578,27
10/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41414		1,76-	1.576,51
11/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE PARA CONTA DE PRO VISIONAMENTO	1414	4.000.000,00		4.001.576,51
11/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1441		13,60-	4.001.562,91
11/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, TRANSFERENCIA PARA FUNDO DE INVESTI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00186 3586 BB 9284-3/3429-0 SUZANO 224/2026 PROVISIONAMENTO					Sd. Ant.: 4.001.562,91
13/08/2026	MENTO DO VALOR DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	414		4.000.000,00-	1.562,91
	PGTO. DOC 000000000843641, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000843641		21.564,11-	20.001,20-
13/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1,76-	20.002,96-
13/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVIS IONAMENTO	1414	22.000,00		1.997,04
20/08/2026	PGTO. DOC 000000000849739, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000849739		4.967,42-	2.970,38-
20/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO NA CONTA DE PROVISIONAMENTO	1414	5.000,00		2.029,62
20/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144		13,60-	2.016,02
24/08/2026	PGTO. DOC 000000000850720, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000850720		7.180,85-	5.164,83-
24/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		1,76-	5.166,59-
24/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVIS IONAMENTO	1414	8.000,00		2.833,41
26/08/2026	PGTO. DOC 000000000851525, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000851525		26.895,06-	24.061,65-
26/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVIS IONAMENTO	1414	27.000,00		2.938,35
26/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		7,04-	2.931,31
27/08/2026	PGTO. DOC 000000000851869, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000851869		25.754,41-	22.823,10-
27/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVIS IONAMENTO	1414	26.000,00		3.176,90
27/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4141		12,32-	3.164,58
31/08/2026	PGTO. DOC 000000000851915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000851915		146.887,27-	143.722,69-
31/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		63,36-	143.786,05-
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE PROVIS IONAMENTO	141414	147.000,00		3.213,95
Débitos: 4.343.500,00 Créditos: 4.340.286,05- Saldo Atual: 3.213,95					
Conta: 1.01.01.03.00187 3592 BB 9300-9/3429-0 SUZANO 224/2026					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE INVEST IMENTO	1414	18.963,21		18.963,21
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA CONTA DE INVEST IMETO	1414	37.926,43		56.889,64
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414		56.500,00-	389,64
Débitos: 56.889,64 Créditos: 56.500,00- Saldo Atual: 389,64					
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE FUNDO DE INVESTIM ENTO - DEVIDO A TRANSFERENCIA DE PESSOAL E PROVIO	1414	19.214.402,78		19.214.402,78
11/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, TRANSFERENCIA PARA FUNDO DE INVESTI MENTO DO VALOR DA CONTA DE PROVISIONAMENTO	414	4.000.000,00		23.214.402,78
31/08/2026	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	97.689,22		23.312.092,00
Débitos: 23.312.092,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.312.092,00					
Conta: 1.01.01.05.00364 3587 APL BB 9281-9/3429-0 CDB DI SUZANO 224/2026					Sd. Ant.: 19.038,00
05/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APICACAO CDB DI	1414	1.325.000,00		1.344.038,00
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		725.930,01-	618.107,99
31/08/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	5.933,77		624.041,76
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4414		57.510,72-	566.531,04
Débitos: 1.330.933,77 Créditos: 783.440,73- Saldo Atual: 566.531,04					
Conta: 1.01.01.05.00365 3588 APL BB 9282-7/3429-0 CDB DI SUZANO 224/2026					Sd. Ant.: 0,00
07/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	1.200.000,00		1.200.000,00
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		692.468,52-	507.531,48
31/08/2026	VALOR REF. DOC 14141, , RENDIMENTO	14141	9.552,00		517.083,48
Débitos: 1.209.552,00 Créditos: 692.468,52- Saldo Atual: 517.083,48					
Conta: 1.01.01.05.00366 3589 APL BB 9283-5/3429-0 CDB DI SUZANO 224/2026					Sd. Ant.: 0,00
05/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, APLICACAO CDB DI	4141	7.912.000,00		7.912.000,00
06/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		1.778.889,00-	6.133.111,00
07/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	1.000.000,00		7.133.111,00
10/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		24.536,26-	7.108.574,74
11/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14414		4.003.912,08-	3.104.662,66
13/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41414		62.686,25-	3.041.976,41
14/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		109.379,32-	2.932.597,09
18/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41141		20.089,60-	2.912.507,49
19/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		651.716,56-	2.260.790,93

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00366 3589APL BB 9283-5/3429-0 CDB DI SUZANO 224/2026					Sd. Ant.: 2.260.790,93
20/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		759.122,30-	1.501.668,63
24/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		35.226,10-	1.466.442,53
25/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		60.417,60-	1.406.024,93
26/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		147.089,16-	1.258.935,77
27/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		738.379,18-	520.556,59
28/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 41414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41414		54.402,84-	466.153,75
31/08/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	28.250,63		494.404,38
Débitos: 8.940.250,63Créditos: 8.445.846,25-Saldo Atual: 494.404,38					
Conta: 1.01.01.05.00368 3593APL BB 9300-9/3429-0 CDB DI SUZANO 224/2026					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	414	56.500,00		56.500,00
Débitos: 56.500,00Créditos: 0,00Saldo Atual: 56.500,00					
Conta: 1.01.02.01.00053 3582SUZANO CTR Nº 224/2026					Sd. Ant.: 11.434.817,65
05/08/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000416/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000416 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	000000000416/01		1.322.312,89-	10.112.504,76
05/08/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000416/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000416 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	000000000416/01		2.489.292,99-	7.623.211,77
05/08/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000417 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	000000000417/01		5.423.211,77-	2.200.000,00
06/08/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000417 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	000000000417/01		1.000.000,00-	1.200.000,00
07/08/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000417/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 30/07/2026 - 000000000417 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - Faturado via fluig	000000000417/01		1.200.000,00-	0,00
19/08/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/08/2026, 000000000418, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig	000000000418	7.623.211,77		7.623.211,77
Débitos: 7.623.211,77Créditos: 11.434.817,65-Saldo Atual: 7.623.211,77					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000851869, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3 -	851869	25.754,41		25.754,41
31/08/2026	VALOR REF. TRANSF.PGTO. DOC 000000000851915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - L	851915	146.887,27		172.641,68
Débitos: 172.641,68Créditos: 0,00Saldo Atual: 172.641,68					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
19/08/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/08/2026, 000000000418, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, Faturado via fluig	000000000418		7.623.211,77-	7.623.211,77-
19/08/2026	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.	000003	7.623.211,77		0,00
Débitos: 7.623.211,77Créditos: 7.623.211,77-Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.09.00001 2685OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ					Sd. Ant.: 0,00
10/08/2026	VALOR REF. 011318 - NF CANCELADA. 000000160454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - LANÇAMENTO NO MOV. E DESPESA DIVERGE NTE DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160454	15.040,90		15.040,90
10/08/2026	VALOR REF. 011318 - NF CANCELADA. 000000160455 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - LANÇAMENTO NO MOV. E DESPESA DIVERGE NTE DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160455	7.014,00		22.054,90
Débitos: 22.054,90Créditos: 0,00Saldo Atual: 22.054,90					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000004255 - S CORP BR LTDA - ESTOQUE MATERIAIS HO SPITALARES C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	000000004255	126,00		126,00
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026		126,00-	0,00
Débitos: 126,00Créditos: 126,00-Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000027135 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000027135	816,00		816,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 816,00
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000422904 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000422904	513,31		1.329,31
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000001036021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000001036021	689,28		2.018,59
27/08/2026	VALOR REF. NF. 000000906882 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-27	000000906882	1.621,17		3.639,76
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026		3.639,76-	0,00
Débitos: 3.639,76 Créditos: 3.639,76- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2026	VALOR REF. NF. 000000336357 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-03	000000336357	809,78		809,78
06/08/2026	VALOR REF. NF. 000002103199 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C / RESTRICAO - REF: 2026-08-06	000002103199	2.388,51		3.198,29
06/08/2026	VALOR REF. NF. 000002103200 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C / RESTRICAO - REF: 2026-08-06	000002103200	543,78		3.742,07
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000036357 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	000000036357	809,78		4.551,85
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000112338 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18 ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000112338	276,85		4.828,70
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000112360 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000112360	646,14		5.474,84
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000210319 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C / RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000210319	2.388,51		7.863,35
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000210320 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C / RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000210320	543,78		8.407,13
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000337841 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337841	114,90		8.522,03
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000337886 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337886	612,00		9.134,03
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000501000 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000501000	693,10		9.827,13
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000501001 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18 ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000501001	91,40		9.918,53
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000540 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-19	000000000540	1.683,20		11.601,73
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026		11.601,73-	0,00
Débitos: 11.601,73 Créditos: 11.601,73- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000007048 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000007048	1.417,00		1.417,00
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000007049 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000007049	763,00		2.180,00
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000100684 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000100684	11,18		2.191,18
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000100685 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000100685	764,04		2.955,22
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000255622 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000255622	901,90		3.857,12
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000337845 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337845	1.199,10		5.056,22
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000337857 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337857	3.451,69		8.507,91
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026		8.507,91-	0,00
Débitos: 8.507,91 Créditos: 8.507,91- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002034 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000002034	499,00		499,00
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026		499,00-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 499,00 Créditos: 499,00- Saldo Atual: 0,00					

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

18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000112338 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18 ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000112338	278,00		278,00
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000501001 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18 ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000501001	666,50		944,50
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026		944,50-	0,00

Débitos: 944,50 Créditos: 944,50- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

03/08/2026	VALOR REF. NF. 000000004098 - S CORP BR LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE T.I C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-03	000000004098	600,00		600,00
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026		600,00-	0,00

Débitos: 600,00 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.05.01.00001 1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 0,00

21/08/2026	VALOR REF. NF. 001310162701 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0162701	001310162701	40.590,55		40.590,55
25/08/2026	VALOR REF. NF. 001310168674 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0168674	001310168674	71.455,69		112.046,24
31/08/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2026	082026		6.765,08-	105.281,16
31/08/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2026	082026		7.939,52-	97.341,64

Débitos: 112.046,24 Créditos: 14.704,60- Saldo Atual: 97.341,64					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 0,00

03/08/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004098 - S CORP BR LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE T.I C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-03	000000004098		600,00-	600,00-
03/08/2026	VALOR REF. 009735 - NF. 000000336357 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-03	000000336357		809,78-	1.409,78-
06/08/2026	VALOR REF. 011014 - NF. 000000000704 - DRIFT SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2026	000000000704		16.652,11-	18.061,89-
06/08/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002103199 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-06	000002103199		2.388,51-	20.450,40-
06/08/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002103200 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-06	000002103200		543,78-	20.994,18-
07/08/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005600 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005600		7.030,84-	28.025,02-
07/08/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005601 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005601		2.444,58-	30.469,60-
07/08/2026	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005602 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005602		1.619,15-	32.088,75-
10/08/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004098/01, S CORP BR LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE T.I C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-03	000000004098/01	600,00		31.488,75-
10/08/2026	VALOR REF. 011318 - NF. 000000160454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160454		15.040,90-	46.529,65-
10/08/2026	VALOR REF. 011318 - NF. 000000160455 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160455		7.014,00-	53.543,65-
13/08/2026	VALOR REF. 008783 - NF. 000000004255 - S CORP BR LTDA - ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	000000004255		126,00-	53.669,65-
13/08/2026	PGTO. 000218 - DOC. 000000005600/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005600/01	7.030,84		46.638,81-
13/08/2026	PGTO. 000218 - DOC. 000000005601/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005601/01	2.444,58		44.194,23-
13/08/2026	PGTO. 000218 - DOC. 000000005602/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005602/01	1.619,15		42.575,08-
13/08/2026	VALOR REF. 009735 - NF. 000000336357 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	000000336357		809,78-	43.384,86-
13/08/2026	VALOR REF. 001492 - NF. 000000079335 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	000000079335		278,00-	43.662,86-
13/08/2026	PGTO. 011318 - DOC. 000000160454/01, MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160454/01	15.040,90		28.621,96-
13/08/2026	PGTO. 011318 - DOC. 000000160455/01, MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTEN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 28.621,96-
	CAO DE FROTA LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160455/01	7.014,00		21.607,96-
13/08/2026	PGTO. 009735 - DOC. 000000336357/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, E STOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-03	000000336357/01	809,78		20.798,18-
14/08/2026	PGTO. 008783 - DOC. 000000004255/01, S CORP BR LTDA, ESTOQUE MATERIAIS HOSPITALARES C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	000000004255/01	126,00		20.672,18-
14/08/2026	PGTO. 001492 - DOC. 000000079335/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, D ESPESA COM GAS GLP - AGOSTO/2026	000000079335/01	278,00		20.394,18-
18/08/2026	PGTO. 011014 - DOC. 000000000704/01, DRIFT SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2026	000000000704/01	16.652,11		3.742,07-
18/08/2026	VALOR REF. 006167 - NF. 000000002034 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRI CAO - REF: 2026-08-18	000000002034		499,00-	4.241,07-
18/08/2026	VALOR REF. 009680 - NF. 000000007048 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000007048		1.417,00-	5.658,07-
18/08/2026	VALOR REF. 009680 - NF. 000000007049 - ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000007049		763,00-	6.421,07-
18/08/2026	VALOR REF. 008768 - NF. 000000027135 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000027135		816,00-	7.237,07-
18/08/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 000000100684 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000100684		11,18-	7.248,25-
18/08/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 000000100685 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000100685		764,04-	8.012,29-
18/08/2026	VALOR REF. 007557 - NF. 000000112338 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18 ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000112338		554,85-	8.567,14-
18/08/2026	VALOR REF. 007557 - NF. 000000112360 - TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000112360		646,14-	9.213,28-
18/08/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000000210319 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000210319		2.388,51-	11.601,79-
18/08/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000000210320 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000210320		543,78-	12.145,57-
18/08/2026	VALOR REF. 006726 - NF. 000000255622 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000255622		901,90-	13.047,47-
18/08/2026	VALOR REF. 009735 - NF. 000000337841 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337841		114,90-	13.162,37-
18/08/2026	VALOR REF. 009735 - NF. 000000337845 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337845		1.199,10-	14.361,47-
18/08/2026	VALOR REF. 009735 - NF. 000000337857 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337857		3.451,69-	17.813,16-
18/08/2026	VALOR REF. 009735 - NF. 000000337886 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337886		612,00-	18.425,16-
18/08/2026	VALOR REF. 003781 - NF. 000000422904 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000422904		513,31-	18.938,47-
18/08/2026	VALOR REF. 004455 - NF. 000000501000 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000501000		693,10-	19.631,57-
18/08/2026	VALOR REF. 004455 - NF. 000000501001 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCARTAVEIS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18 ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000501001		757,90-	20.389,47-
18/08/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000001036021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000001036021		689,28-	21.078,75-
19/08/2026	VALOR REF. 009704 - NF. 000000000540 - CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUIDOR E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-19	000000000540		1.683,20-	22.761,95-
20/08/2026	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000699 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2026	000000000699		21.088,00-	43.849,95-
20/08/2026	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000700 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2026	000000000700		6.220,00-	50.069,95-
20/08/2026	PGTO. 003781 - DOC. 000000422904/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000422904/01	513,31		49.556,64-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000001515683 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000001515683		1.148,46-	50.705,10-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000001519060 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 50.705,10-
	GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000001519060		658,69-	51.363,79-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000001519430 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000001519430		759,90-	52.123,69-
25/08/2026	PGTO. 009704 - DOC. 000000000540/01, CAPITAL COMERCIO, DISTRIBUICA O E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-19	000000000540/01	1.683,20		50.440,49-
25/08/2026	PGTO. 008510 - DOC. 000000000699/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2026	000000000699/01	21.088,00		29.352,49-
25/08/2026	PGTO. 008510 - DOC. 000000000700/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - AGOSTO/2026	000000000700/01	6.220,00		23.132,49-
26/08/2026	PGTO. 009680 - DOC. 000000007048/01, ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000007048/01	1.417,00		21.715,49-
26/08/2026	PGTO. 009680 - DOC. 000000007049/01, ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000007049/01	763,00		20.952,49-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000001515683/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES - JULHO/2026	000001515683/01	1.148,46		19.804,03-
27/08/2026	PGTO. 008768 - DOC. 000000027135/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA., ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 202 6-08-18	000000027135/01	816,00		18.988,03-
27/08/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000100684/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000100684/01	11,18		18.976,85-
27/08/2026	PGTO. 003950 - DOC. 000000100685/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000100685/01	764,04		18.212,81-
27/08/2026	PGTO. 007557 - DOC. 000000112338/01, TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA , ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-1 8 ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026 -08-18	000000112338/01	554,85		17.657,96-
27/08/2026	PGTO. 009735 - DOC. 000000337845/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, E STOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337845/01	1.199,10		16.458,86-
27/08/2026	VALOR REF. 001486 - NF. 000000906882 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-27	000000906882		1.621,17-	18.080,03-
27/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000001519060/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES - JULHO/2026	000001519060/01	658,69		17.421,34-
27/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000001519430/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES - JULHO/2026	000001519430/01	759,90		16.661,44-
28/08/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000000210319/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HI GIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000210319/01	2.388,51		14.272,93-
28/08/2026	PGTO. 003895 - DOC. 000000210320/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HI GIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000210320/01	543,78		13.729,15-
28/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000001522194 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000001522194		1.165,40-	14.894,55-
28/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000001524172 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000001524172		827,59-	15.722,14-
28/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000001525328 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2026	000001525328		759,90-	16.482,04-
31/08/2026	PGTO. 006167 - DOC. 000000002034/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, ESTOQUE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO C/ RESTRICAO - R EF: 2026-08-18	000000002034/01	499,00		15.983,04-
31/08/2026	PGTO. 007557 - DOC. 000000112360/01, TROPICAL CLEAN COMERCIAL LTDA , ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-0 8-18	000000112360/01	646,14		15.336,90-
31/08/2026	PGTO. 006726 - DOC. 000000255622/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERC IO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ R ESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000255622/01	901,90		14.435,00-
31/08/2026	PGTO. 009735 - DOC. 000000337841/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, E STOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-1 8	000000337841/01	114,90		14.320,10-
31/08/2026	PGTO. 009735 - DOC. 000000337857/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, E STOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000337857/01	3.451,69		10.868,41-
31/08/2026	PGTO. 009735 - DOC. 000000337886/01, SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, E STOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-1 8	000000337886/01	612,00		10.256,41-
31/08/2026	PGTO. 004455 - DOC. 000000501000/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC ARTAVEIS LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000501000/01	693,10		9.563,31-
31/08/2026	PGTO. 004455 - DOC. 000000501001/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC ARTAVEIS LTDA, 8 ESTOQUE MATERIAIS DE COZINHA C/ RESTRICAO E ESTO QUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000000501001/01	757,90		8.805,41-
31/08/2026	PGTO. 001486 - DOC. 000000906882/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-27	000000906882/01	1.621,17		7.184,24-
31/08/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000001036021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 2026-08-18	000001036021/01	689,28		6.494,96-
Débitos: 102.131,46 Créditos: 108.626,42- Saldo Atual: 6.494,96-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.963,80-
03/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000564033/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	000000564033/01	400,00		1.563,80-
03/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000564183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO COMPL. - AGOSTO/2026	000000564183/01	1.280,60		283,20-
03/08/2026	VALOR REF. 000644 - NF. 000000726248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2026	000000726248		30.659,77-	30.942,97-
05/08/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000198718 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000198718		7.287,92-	38.230,89-
05/08/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002411258 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000002411258		5.585,26-	43.816,15-
05/08/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003415781 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAUDE - AGOSTO/2026	000003415781		2.076,00-	45.892,15-
05/08/2026	VALOR REF. 011129 - NF. 000003415782 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO D E SAUDE - AGOSTO/2026	000003415782		6.139,00-	52.031,15-
06/08/2026	VALOR REF. 011014 - NF. 000000000782 - DRIFT SERVICOS LTDA - SERV ICO DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2026	000000000782		3.300,00-	55.331,15-
06/08/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000000726248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2026	000000726248/01	30.659,77		24.671,38-
06/08/2026	VALOR REF. 003764 - NF. 110820265373 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS	110820265373		2.500,00-	27.171,38-
07/08/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593367 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593367		104,85-	27.276,23-
07/08/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593379 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593379		104,85-	27.381,08-
07/08/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000005934403 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000005934403		104,85-	27.485,93-
10/08/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000132954 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	000000132954		7.596,70-	35.082,63-
10/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000198718/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - AGOSTO/2026	000000198718/01	7.287,92		27.794,71-
10/08/2026	VALOR REF. 006276 - NF. 000000593391 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593391		104,85-	27.899,56-
10/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002411258/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T RANSPORTE - AGOSTO/2026	000002411258/01	5.585,26		22.314,30-
10/08/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003415781/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAU DE - AGOSTO/2026	000003415781/01		2.076,00	20.238,30-
10/08/2026	PGTO. 011129 - DOC. 000003415782/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAU DE - AGOSTO/2026	000003415782/01	6.139,00		14.099,30-
10/08/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA TELEFONICA	000350665439		5.132,70-	19.232,00-
10/08/2026	VALOR REF. 000527 - NF. 209001299952 - CLARO S.A. - CONSUMO DE IN TERNET	209001299952		259,90-	19.491,90-
11/08/2026	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000425 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COM BUSTÍVEL AGOSTO/2026	000000000425		14.619,58-	34.111,48-
11/08/2026	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000426 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COM BUSTÍVEL AGOSTO/2026	000000000426		3.701,40-	37.812,88-
11/08/2026	VALOR REF. 011021 - NF. 000000000427 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIA CAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COM BUSTÍVEL AGOSTO/2026	000000000427		1.319,25-	39.132,13-
11/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000023776694 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023776694		519,76-	39.651,89-
11/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000023776695 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023776695		415,56-	40.067,45-
11/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202670994713 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202670994713		163,96-	40.231,41-
11/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202672080422 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202672080422		314,11-	40.545,52-
11/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202678006369 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678006369		815,41-	41.360,93-
12/08/2026	VALOR REF. 011090 - NF. 000000000313 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM ENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	000000000313		14.282,50-	55.643,43-
12/08/2026	VALOR REF. 011241 - NF. 000000000582 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	000000000582		108.196,09-	163.839,52-
12/08/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000308263 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCUES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ES - REF JULHO/2026	000000308263		6.671,84-	170.511,36-
12/08/2026	VALOR REF. 004950 - NF. 017082026225 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEIS	017082026225		2.300,00-	172.811,36-
12/08/2026	VALOR REF. 000226 - NF. 140820260780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEIS	140820260780		4.000,00-	176.811,36-
13/08/2026	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000147 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCA CAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS	000000000147		4.000,00-	180.811,36-
13/08/2026	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000655 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	000000000655		9.000,00-	189.811,36-
13/08/2026	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000656 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	000000000656		600,00-	190.411,36-
13/08/2026	VALOR REF. 000359 - NF. 000000001401 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2026	000000001401		118.200,00-	308.611,36-
13/08/2026	VALOR REF. 003618 - NF. 000000006971 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 308.611,36-
13/08/2026	IA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2026 VALOR REF. 005817 - NF. 000000007537 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBATE A INCENDIO LTDA - SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES - JUL/2026	000000006971		3.911,00-	312.522,36-
13/08/2026	VALOR REF. 001493 - NF. 000000008097 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	000000007537		248,00-	312.770,36-
13/08/2026	VALOR REF. 001493 - NF. 000000008098 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	000000008097		14.175,00-	326.945,36-
13/08/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000021588 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000008098		1.181,25-	328.126,61-
13/08/2026	VALOR REF. 000288 - NF. 000000058931 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - JULHO/2026	000000021588		11.868,80-	339.995,41-
13/08/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000308264 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	000000058931		1.908,44-	341.903,85-
13/08/2026	VALOR REF. 000644 - NF. 000000826248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	000000308264		7.846,69-	349.750,54-
13/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023776694/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000000826248		1.229,59-	350.980,13-
13/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023776695/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023776694/01	519,76		350.460,37-
13/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000350665439/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	000023776695/01	415,56		350.044,81-
13/08/2026	PGTO. 003764 - DOC. 110820265373/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS	000350665439/01	5.132,70		344.912,11-
13/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202670994713/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	110820265373/01	2.500,00		342.412,11-
13/08/2026	PGTO. 000527 - DOC. 209001299952/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET	202670994713/01	163,96		342.248,15-
14/08/2026	VALOR REF. 000158 - NF. 000000723171 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - REGISTRO DE ATA - AGOSTO/2026	209001299952/01	259,90		341.988,25-
14/08/2026	PGTO. 000158 - DOC. 000000723171/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, REGISTRO DE ATA - AGOSTO/2026	000000000582/01	108.196,09		233.792,16-
14/08/2026	VALOR REF. 009285 - NF. 000014082026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU	000000723171		508,86-	234.301,02-
14/08/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000089685149 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000000723171/01	508,86		233.792,16-
14/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202672080422/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO	000014082026		10.467,56-	244.259,72-
14/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202676135497 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	000089685149		7.553,28-	251.813,00-
14/08/2026	VALOR REF. 007169 - NF. 000000004668 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	202672080422/01	314,11		251.498,89-
17/08/2026	VALOR REF. 008273 - NF. 000000672467 - BIONEXO S.A. - LICENCA DE USO DA PLATAFORMA - JULHO/2026	202676135497	4.440,35		255.939,24-
17/08/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000847648 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	202676135497/01	4.440,35		251.498,89-
17/08/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000851296 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000004668		984,66-	252.483,55-
17/08/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000013823088 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000000672467		514,77-	252.998,32-
17/08/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000013824126 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000000847648		356.327,27-	609.325,59-
17/08/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000013825006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000000851296		144.710,08-	754.035,67-
17/08/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000015391620 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000013823088		339,76-	754.375,43-
17/08/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000015391620 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000013824126		16,80-	754.392,23-
17/08/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000015497431 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000013825006		174,04-	754.566,27-
17/08/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000018041290 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000015391620		174,04-	754.740,31-
17/08/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000018041325 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000015497431		107,05-	754.847,36-
17/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000023686991 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000018041290		4.400,00-	759.247,36-
17/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000023687360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000018041325		12.974,50-	772.221,86-
17/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000023687632 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023686991		759,74-	772.981,60-
17/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000023688761 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023687360		1.768,25-	774.749,85-
17/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000023691477 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023687632		2.559,85-	777.309,70-
17/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000023693546 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023688761		1.991,35-	779.301,05-
17/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000063300410 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO	000023691477		1.480,40-	780.781,45-
17/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000063300410 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO	000023693546		1.177,12-	781.958,57-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 781.958,57-
17/08/2026	DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA VALOR REF. 000233 - NF. 042547900486 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO	000063300410		2.056,11-	784.014,68-
17/08/2026	DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA VALOR REF. 000192 - NF. 202671754874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	042547900486 202671754874		3.495,41-	787.510,09-
17/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202672437773 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JULHO/2026	202672437773		870,99-	788.381,08-
17/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202678097670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678097670		2.391,92-	790.773,00-
17/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202678111343 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678111343		167,48-	790.940,48-
17/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202678482464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678482464		81,24-	791.021,72-
18/08/2026	VALOR REF. 011248 - NF. 000000000008 - DANIEL MARQUES DA SILVA A SSSSORIA DE IMPRENSA - SERVICO DE COMUNICACAO - JULHO/2026	000000000008		356,32-	791.378,04-
18/08/2026	VALOR REF. 000229 - NF. 000000000071 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE PABX - JUL/2026	000000000071		4.500,00-	795.878,04-
18/08/2026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000147/01, RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS	000000000147/01	4.000,00		796.328,04-
18/08/2026	VALOR REF. 000041 - NF. 000014882663 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - AGOSTO/2026	000014882663		122,77-	792.450,81-
18/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202679382429 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JULHO/2026	202679382429		3.223,90-	795.674,71-
19/08/2026	VALOR REF. 001226 - NF. 000000072026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUL/2026	000000072026		9.000,00-	804.674,71-
19/08/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000292183 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000292183		1.600,00-	806.274,71-
19/08/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000292289 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000292289		5.661,60-	811.936,31-
19/08/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000292313 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000292313		2.666,50-	814.602,81-
19/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000013823088/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	000013823088/01	339,76		814.263,05-
19/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000013824126/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	000013824126/01	16,80		814.246,25-
19/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000013825006/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	000013825006/01	174,04		814.072,21-
19/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000015391620/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA	000015391620/01	174,04		813.898,17-
19/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000024554845 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024554845		75,65-	813.973,82-
19/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000024566038 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024566038		260,43-	814.234,25-
19/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000024566040 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024566040		250,44-	814.484,69-
20/08/2026	PGTO. 011090 - DOC. 000000000313/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF J ULHO/2026	000000000313/01	14.282,50		800.202,19-
20/08/2026	PGTO. 000449 - DOC. 000000000655/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	000000000655/01	9.000,00		791.202,19-
20/08/2026	PGTO. 000449 - DOC. 000000000656/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	000000000656/01	600,00		790.602,19-
20/08/2026	PGTO. 000359 - DOC. 000000001401/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2026	000000001401/01	118.200,00		672.402,19-
20/08/2026	VALOR REF. 011109 - NF. 000000001477 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MONIT. E VIGILANCIA ELETRONICA - JUL/2026	000000001477		36.077,18-	708.479,37-
20/08/2026	PGTO. 001493 - DOC. 000000008097/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	000000008097/01	14.175,00		694.304,37-
20/08/2026	PGTO. 001493 - DOC. 000000008098/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	000000008098/01	1.181,25		693.123,12-
20/08/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000058931/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - JULHO/2026	000000058931/01	1.908,44		691.214,68-
20/08/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200104 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200104		7.086,63-	698.301,31-
20/08/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200307 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200307		283,20-	698.584,51-
20/08/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200309 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200309		1.705,61-	700.290,12-
20/08/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200317 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200317		27.978,20-	728.268,32-
20/08/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200318 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200318		3.246,77-	731.515,09-
20/08/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000308263/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	000000308263/01	6.671,84		724.843,25-
20/08/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000308264/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	000000308264/01	7.846,69		716.996,56-
20/08/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002419589 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 716.996,56-
	ALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419589		9.575,05-	726.571,61-
20/08/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002419615 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V				
	ALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419615		913,51-	727.485,12-
20/08/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002419643 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V				
	ALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419643		5.175,46-	732.660,58-
20/08/2026	PGTO. 009285 - DOC. 000014082026/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA				
	, ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU	000014082026/01	10.467,56		722.193,02-
20/08/2026	PGTO. 000041 - DOC. 000014882663/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
	DE TELEFONE - AGOSTO/2026	000014882663/01	122,77		722.070,25-
20/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000023690242 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
	DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	000023690242		1.603,79-	723.674,04-
20/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000024554844 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
	DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	000024554844		253,94-	723.927,98-
20/08/2026	PGTO. 004950 - DOC. 017082026225/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,				
	ALUGUEL DE IMOVEIS	017082026225/01	2.300,00		721.627,98-
20/08/2026	PGTO. 000226 - DOC. 140820260780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D				
	E IMOVEIS	140820260780/01	4.000,00		717.627,98-
21/08/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000907 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT				
	DA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000000907		1.650,11-	719.278,09-
21/08/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT				
	DA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000000908		2.199,89-	721.477,98-
21/08/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003354 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT				
	DA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003354		792,00-	722.269,98-
21/08/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000003355 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT				
	DA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003355		10.137,60-	732.407,58-
21/08/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000002176 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI				
	ÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JULHO/2026	00000002176		450,00-	732.857,58-
21/08/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000002178 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI				
	ÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JULHO/2026	00000002178		15.262,50-	748.120,08-
21/08/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000021753 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI				
	ÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - JUL/2026	000000021753		184,54-	748.304,62-
21/08/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000021755 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI				
	ÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2026	000000021755		12.080,56-	760.385,18-
21/08/2026	VALOR REF. 007322 - NF. 000000046331 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ				
	OS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046331		23.042,18-	783.427,36-
21/08/2026	VALOR REF. 007322 - NF. 000000046332 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ				
	OS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046332		1.600,19-	785.027,55-
21/08/2026	VALOR REF. 000288 - NF. 000000059011 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO -	000000059011		1.477,50-	786.505,05-
	JUL/2026				
21/08/2026	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326153 - LOCALIZA RENT A CAR SA - L				
	OCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326153		3.438,96-	789.944,01-
21/08/2026	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326154 - LOCALIZA RENT A CAR SA - S				
	ERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000326154		40,05-	789.984,06-
21/08/2026	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326155 - LOCALIZA RENT A CAR SA - L				
	OCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326155		2.710,85-	792.694,91-
21/08/2026	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326156 - LOCALIZA RENT A CAR SA - S				
	ERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000326156		40,05-	792.734,96-
21/08/2026	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326157 - LOCALIZA RENT A CAR SA - L				
	OCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326157		2.710,85-	795.445,81-
21/08/2026	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326158 - LOCALIZA RENT A CAR SA - S				
	ERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000326158		40,05-	795.485,86-
21/08/2026	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326159 - LOCALIZA RENT A CAR SA - L				
	OCACAO DE VEICULO - 16/07 A 15/08/2026	000000326159		3.539,85-	799.025,71-
21/08/2026	VALOR REF. 005234 - NF. 000000326160 - LOCALIZA RENT A CAR SA - S				
	ERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000326160		40,05-	799.065,76-
21/08/2026	VALOR REF. 007894 - NF. 001310162701 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU				
	RO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0162701	001310162701		40.590,55-	839.656,31-
24/08/2026	PGTO. 011248 - DOC. 000000000008/01, DANIEL MARQUES DA SILVA ASSES				
	SORIA DE IMPRENSA, SERVICO DE COMUNICACAO - JULHO/2026	000000000008/01	4.500,00		835.156,31-
24/08/2026	VALOR REF. 011496 - NF. 000000000012 - CREPALDI ESPOSITO SOCIEDAD				
	E INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICO DE ADVOCACIA - JULHO/2026	000000000012		20.000,00-	855.156,31-
24/08/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000425/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO				
	DE BENEFICIOS E VT LTDA, AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍ	000000000425/01	14.619,58		840.536,73-
	VEL AGOSTO/2026				
24/08/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000426/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO				
	DE BENEFICIOS E VT LTDA, AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍ	000000000426/01	3.701,40		836.835,33-
	VEL AGOSTO/2026				
24/08/2026	PGTO. 011021 - DOC. 000000000427/01, AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO				
	DE BENEFICIOS E VT LTDA, AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍ	000000000427/01	1.319,25		835.516,08-
	VEL AGOSTO/2026				
24/08/2026	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002581 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC				
	AO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002581		6.249,70-	841.765,78-
24/08/2026	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002583 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC				
	AO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002583		27.787,71-	869.553,49-
24/08/2026	VALOR REF. 000288 - NF. 000000059013 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E	000000059013		620,00-	870.173,49-
	XAMES LABORATORIAIS - JUL/2026				
24/08/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000200588 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE				
	TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200588		1.973,99-	872.147,48-
24/08/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000000826248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP				
	C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	000000826248/01	1.229,59		870.917,89-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 870.917,89-
24/08/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002420852 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - V ALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002420852		1.834,64-	872.752,53-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020960 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020960		267,81-	873.020,34-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020962 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020962		602,58-	873.622,92-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020964 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020964		267,81-	873.890,73-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020966 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020966		200,86-	874.091,59-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020967		468,67-	874.560,26-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020970 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020970		334,77-	874.895,03-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020972 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020972		669,53-	875.564,56-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020974 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020974		3.816,33-	879.380,89-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020977 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020977		200,86-	879.581,75-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020978 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020978		133,91-	879.715,66-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436020980 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020980		401,72-	880.117,38-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436021817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436021817		200,86-	880.318,24-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436022057 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436022057		267,81-	880.586,05-
24/08/2026	VALOR REF. 001376 - NF. 000436022703 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436022703		133,91-	880.719,96-
25/08/2026	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000175 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET - JUL/2026	000000000175		99,90-	880.819,86-
25/08/2026	PGTO. 003618 - DOC. 000000006971/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT OS REF JULHO/2026	000000006971/01	3.911,00		876.908,86-
25/08/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000013916 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2026	000000013916		1.860,91-	878.769,77-
25/08/2026	PGTO. 006370 - DOC. 000000132954/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	000000132954/01	7.596,70		871.173,07-
25/08/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593367/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593367/01	104,85		871.068,22-
25/08/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593379/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593379/01	104,85		870.963,37-
25/08/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000000593391/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000000593391/01	104,85		870.858,52-
25/08/2026	PGTO. 008273 - DOC. 000000672467/01, BIONEXO S.A., LICENCA DE USO D A PLATAFORMA - JULHO/2026	000000672467/01	514,77		870.343,75-
25/08/2026	PGTO. 006276 - DOC. 000005934403/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET	000005934403/01	104,85		870.238,90-
25/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000024554844/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	000024554844/01	253,94		869.984,96-
25/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000024554845/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024554845/01	75,65		869.909,31-
25/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000024566038/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024566038/01	260,43		869.648,88-
25/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000024566040/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024566040/01	250,44		869.398,44-
25/08/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000089685149/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000089685149/01	7.553,28		861.845,16-
25/08/2026	VALOR REF. 007894 - NF. 001310168674 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU RO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0168674	001310168674		71.455,69-	933.300,85-
25/08/2026	PGTO. 007894 - DOC. 01310162701/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0162701	01310162701/011	8.118,09		925.182,76-
25/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202678097670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678097670/01	167,48		925.015,28-
25/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202678111343/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678111343/01	81,24		924.934,04-
25/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202678482464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678482464/01	356,32		924.577,72-
26/08/2026	VALOR REF. 011533 - NF. 000000000204 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTD A - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000204		215.618,96-	1.140.196,68-
26/08/2026	VALOR REF. 011533 - NF. 000000000206 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTD A - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000206		128.409,49-	1.268.606,17-
26/08/2026	VALOR REF. 011532 - NF. 000000000309 - BRACOS SAUDE LTDA - SERVIC OS ODONTOLOGICO - JULHO/2026	000000000309		150.350,40-	1.418.956,57-
26/08/2026	PGTO. 007169 - DOC. 000000004668/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	000000004668/01	984,66		1.417.971,91-
26/08/2026	PGTO. 001226 - DOC. 000000072026/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUL/2026	000000072026/01	9.000,00		1.408.971,91-
26/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200104/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - SETEMBRO/2026	000000200104/01	7.086,63		1.401.885,28-
26/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200307/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.401.885,28-
	PORTE - SETEMBRO/2026	000000200307/01	283,20		1.401.602,08-
26/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200309/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
	PORTE - SETEMBRO/2026	000000200309/01	1.705,61		1.399.896,47-
26/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200317/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
	PORTE - SETEMBRO/2026	000000200317/01	27.978,20		1.371.918,27-
26/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200588/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				
	PORTE - SETEMBRO/2026	000000200588/01	1.973,99		1.369.944,28-
26/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002419589/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T				
	RANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419589/01	9.575,05		1.360.369,23-
26/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002419615/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T				
	RANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419615/01	913,51		1.359.455,72-
26/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002419643/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T				
	RANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419643/01	5.175,46		1.354.280,26-
26/08/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002420852/01, VIA NOVA SERVICOS LTDA, VALE T				
	RANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002420852/01	1.834,64		1.352.445,62-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023686991/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023686991/01	759,74		1.351.685,88-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023687360/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023687360/01	1.768,25		1.349.917,63-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023687632/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023687632/01	2.559,85		1.347.357,78-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023688761/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023688761/01	1.991,35		1.345.366,43-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023690242/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	000023690242/01	1.603,79		1.343.762,64-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023691477/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023691477/01	1.480,40		1.342.282,24-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023693546/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000023693546/01	1.177,12		1.341.105,12-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000063300410/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	000063300410/01	2.056,11		1.339.049,01-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020962/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020962/01	602,58		1.338.446,43-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020964/01	267,81		1.338.178,62-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020966/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020966/01	200,86		1.337.977,76-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020967/01	468,67		1.337.509,09-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020970/01	334,77		1.337.174,32-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020972/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020972/01	669,53		1.336.504,79-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020974/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020974/01	3.816,33		1.332.688,46-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020977/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020977/01	200,86		1.332.487,60-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020978/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020978/01	133,91		1.332.353,69-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020980/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020980/01	401,72		1.331.951,97-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436021817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436021817/01	200,86		1.331.751,11-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436022057/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436022057/01	267,81		1.331.483,30-
26/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436022703/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
	GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436022703/01	133,91		1.331.349,39-
26/08/2026	PGTO. 007894 - DOC. 01310168674/012, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE				
	VEICULO - APOLICE 01.31.0168674	01310168674/012	23.818,56		1.307.530,83-
26/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 042547900486/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
	ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA	042547900486/01	3.495,41		1.304.035,42-
26/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202679382429/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - JULHO/2026	202679382429/01	3.223,90		1.300.811,52-
27/08/2026	PGTO. 000229 - DOC. 000000000071/01, RENATO GORSKA SANTOS ME, SERVI				
	CO DE MANUT. DO SISTEMA DE PABX - JUL/2026	000000000071/01	450,00		1.300.361,52-
27/08/2026	PGTO. 008415 - DOC. 000000000175/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L				
	TDA, FORNECIMENTO DE INTERNET - JUL/2026	000000000175/01	99,90		1.300.261,62-
27/08/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000000907/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
	LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000000907/01	1.650,11		1.298.611,51-
27/08/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000000908/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
	LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000000908/01	2.199,89		1.296.411,62-
27/08/2026	VALOR REF. 000742 - NF. 0000000001131 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -				
	SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	0000000001131		55.632,49-	1.352.044,11-
27/08/2026	PGTO. 011109 - DOC. 000000001477/01, PLANETSEG MONITORAMENTO E SERV				
	ICOS LTDA, SERVICO DE MONIT. E VIGILANCIA ELETRONICA - JUL/2026	000000001477/01	36.077,18		1.315.966,93-
27/08/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002581/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L				
	TDA, SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002581/01	6.249,70		1.309.717,23-
27/08/2026	PGTO. 001781 - DOC. 000000002583/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L				
	TDA, SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002583/01	27.787,71		1.281.929,52-
27/08/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000003354/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				
	SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003354/01	792,00		1.281.137,52-
27/08/2026	PGTO. 008124 - DOC. 000000003355/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.281.137,52-
27/08/2026	SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003355/01	10.137,60		1.270.999,92-
	PGTO. 006326 - DOC. 000000013916/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2026	000000013916/01	1.860,91		1.269.139,01-
27/08/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000021726/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JULHO/2026	000000021726/01	450,00		1.268.689,01-
27/08/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000021728/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JULHO/2026	000000021728/01	15.262,50		1.253.426,51-
27/08/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000021753/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORA - JUL/2026	000000021753/01	184,54		1.253.241,97-
27/08/2026	PGTO. 004736 - DOC. 000000021755/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2026	000000021755/01	12.080,56		1.241.161,41-
27/08/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000046331/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046331/01	23.042,18		1.218.119,23-
27/08/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000046332/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046332/01	1.600,19		1.216.519,04-
27/08/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000059011/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO - JUL/2026	000000059011/01	1.477,50		1.215.041,54-
27/08/2026	PGTO. 000288 - DOC. 000000059013/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	000000059013/01	620,00		1.214.421,54-
27/08/2026	PGTO. 009505 - DOC. 000000200318/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200318/01	3.246,77		1.211.174,77-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000292183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000292183/01	1.600,00		1.209.574,77-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000292289/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000292289/01	5.661,60		1.203.913,17-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000292313/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000292313/01	2.666,50		1.201.246,67-
27/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326156/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVICO DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000326156/01	40,05		1.201.206,62-
27/08/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717898 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000717898		79,90-	1.201.286,52-
27/08/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000717948 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000717948		79,90-	1.201.366,42-
27/08/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000766829 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000766829		79,90-	1.201.446,32-
27/08/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000794451 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000794451		79,90-	1.201.526,22-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000847648/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000847648/01	356.327,27		845.198,95-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000851296/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000851296/01	144.710,08		700.488,87-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000018041290/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000018041290/01	4.400,00		696.088,87-
27/08/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000018041325/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO	000018041325/01	12.974,50		683.114,37-
27/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000023691143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	000023691143		1.065,06-	684.179,43-
27/08/2026	VALOR REF. 000233 - NF. 000024780256 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	000024780256		1.403,65-	685.583,08-
27/08/2026	VALOR REF. 000644 - NF. 000082026248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2026	000082026248		30.899,09-	716.482,17-
27/08/2026	PGTO. 007894 - DOC. 01310168674/011, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULO - APOLICE 01.31.0168674	01310168674/011	23.818,56		692.663,61-
27/08/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202678006369/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678006369/01	815,41		691.848,20-
27/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202680310292 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	202680310292		2.775,92-	694.624,12-
27/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202680479625 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	202680479625		366,52-	694.990,64-
27/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202681244563 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	202681244563		1.406,24-	696.396,88-
28/08/2026	PGTO. 000742 - DOC. 000000001131/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	000000001131/01	55.632,49		640.764,39-
28/08/2026	VALOR REF. 001450 - NF. 000000003000 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2026	000000003000		20.685,00-	661.449,39-
28/08/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202680478142 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JULHO/2026	202680478142		292,21-	661.741,60-
31/08/2026	PGTO. 011496 - DOC. 000000000012/01, CREPALDI ESPOSITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICO DE ADVOCACIA - JULHO/2026	000000000012/01	20.000,00		641.741,60-
31/08/2026	PGTO. 011533 - DOC. 000000000204/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000204/01	215.618,96		426.122,64-
31/08/2026	PGTO. 011533 - DOC. 000000000206/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	000000000206/01	128.409,49		297.713,15-
31/08/2026	PGTO. 011532 - DOC. 000000000309/01, BRACOS SAUDE LTDA, SERVICOS ODONTOLOGICO - JULHO/2026	000000000309/01	150.350,40		147.362,75-
31/08/2026	PGTO. 011014 - DOC. 000000000782/01, DRIFT SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2026	000000000782/01	3.300,00		144.062,75-
31/08/2026	PGTO. 001450 - DOC. 000000003000/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2026	000000003000/01	20.685,00		123.377,75-
31/08/2026	PGTO. 005817 - DOC. 000000007537/01, CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 123.377,75-
	COMBATE A INCENDIO LTDA, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES - JUL/2026	00000007537/01	248,00		123.129,75-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326153/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACA O DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326153/01	3.438,96		119.690,79-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326154/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIC O DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000326154/01	40,05		119.650,74-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326155/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACA O DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326155/01	2.710,85		116.939,89-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326157/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACA O DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326157/01	2.710,85		114.229,04-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326158/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIC O DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000326158/01	40,05		114.188,99-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326159/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACA O DE VEICULO - 16/07 A 15/08/2026	000000326159/01	3.539,85		110.649,14-
31/08/2026	PGTO. 005234 - DOC. 000000326160/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIC O DE TELEMETRIA - JULHO/2026	000000326160/01	40,05		110.609,09-
31/08/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717898/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000717898/01	79,90		110.529,19-
31/08/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000717948/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000717948/01	79,90		110.449,29-
31/08/2026	VALOR REF. 005331 - NF. 000000766802 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000766802		79,90-	110.529,19-
31/08/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000766802/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000766802/01	79,90		110.449,29-
31/08/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000766829/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000766829/01	79,90		110.369,39-
31/08/2026	PGTO. 005331 - DOC. 000000794451/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000794451/01	79,90		110.289,49-
31/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000023691143/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	000023691143/01	1.065,06		109.224,43-
31/08/2026	PGTO. 000233 - DOC. 000024780256/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	000024780256/01	1.403,65		107.820,78-
31/08/2026	PGTO. 001376 - DOC. 000436020960/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CLINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020960/01	267,81		107.552,97-
Débitos: 1.852.598,37 Créditos: 1.958.187,54- Saldo Atual: 107.552,97-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
20/08/2026	VALOR REF. ISS NF.000000001477 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVIC O S LTDA - SERVICIO DE MONIT. E VIGILANCIA ELETRONICA - JUL/2026	000000001477		1.503,22-	1.503,22-
21/08/2026	VALOR REF. ISS NF.000000046331 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICIO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046331		1.056,56-	2.559,78-
21/08/2026	VALOR REF. ISS NF.000000046332 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERA IS LTDA - SERVICIO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046332		74,02-	2.633,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.633,80- Saldo Atual: 2.633,80-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000008097 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	000000008097		825,00-	825,00-
13/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000008098 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	000000008098		68,75-	893,75-
21/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003354 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003354		99,00-	992,75-
21/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000003355 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003355		1.267,20-	2.259,95-
21/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000046331 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICIO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046331		2.051,21-	4.311,16-
21/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000046332 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVICIO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046332		157,78-	4.468,94-
24/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000002581 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002581		567,74-	5.036,68-
24/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000002583 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICIO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002583		2.344,77-	7.381,45-
27/08/2026	VALOR REF. INSS NF.000000001131 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	000000001131		3.272,50-	10.653,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.653,95- Saldo Atual: 10.653,95-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
12/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000313 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JU LHO/2026	000000000313		217,50-	217,50-
12/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000582 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇ O DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	000000000582		1.647,66-	1.865,16-
13/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000001401 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2026	000000001401		1.800,00-	3.665,16-
13/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000058931 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 3.665,16-
21/08/2026	MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - JULHO/2026	000000058931		29,06-	3.694,22-
	VALOR REF. IRRF NF.000000003354 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S				
	ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003354		9,00-	3.703,22-
21/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000003355 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S				
	ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003355		115,20-	3.818,42-
21/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000046331 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER				
	AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	0000000046331		264,14-	4.082,56-
21/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000046332 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER				
	AIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	0000000046332		18,51-	4.101,07-
21/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000059011 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU				
	RANÇA DO TRABALHO LTDA - LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO - JUL/2				
	026	0000000059011		22,50-	4.123,57-
24/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002581 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				
	A - SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002581		68,86-	4.192,43-
24/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000002583 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				
	A - SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002583		304,37-	4.496,80-
25/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000013916 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD				
	A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2026	0000000013916		28,34-	4.525,14-
26/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000000204 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA - SE				
	RVICOS MEDICOS - JULHO/2026	0000000000204		3.283,54-	7.808,68-
26/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000000206 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA - SE				
	RVICOS MEDICOS - JULHO/2026	0000000000206		1.955,47-	9.764,15-
26/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000000309 - BRACOS SAUDE LTDA - SERVICOS ODO				
	NTOLOGICO - JULHO/2026	0000000000309		2.289,60-	12.053,75-
27/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000001131 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI				
	CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	0000000001131		595,00-	12.648,75-
28/08/2026	VALOR REF. IRRF NF.0000000003000 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.				
	- SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2026	0000000003000		315,00-	12.963,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.963,75- Saldo Atual: 12.963,75-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
14/08/2026	VALOR REF. 011241 - DOC 000000000582/01, XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA, S				
	ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	000000000582/01		5.107,73-	5.107,73-
20/08/2026	VALOR REF. 011090 - DOC 0000000000313/01, SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIM				
	ENTO DE SOFTWARE LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - R				
	EF JULHO/2026	0000000000313/01		674,25-	5.781,98-
20/08/2026	VALOR REF. 000359 - DOC 000000001401/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS				
	LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2026	000000001401/01		5.580,00-	11.361,98-
20/08/2026	VALOR REF. 000288 - DOC 000000058931/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM				
	ES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - JULHO/2026	000000058931/01		90,09-	11.452,07-
27/08/2026	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002581/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC				
	AO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002581/01		320,21-	11.772,28-
27/08/2026	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002583/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC				
	AO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002583/01		1.415,32-	13.187,60-
27/08/2026	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003354/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT				
	DA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003354/01		41,85-	13.229,45-
27/08/2026	VALOR REF. 008124 - DOC 000000003355/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT				
	DA, SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003355/01		535,68-	13.765,13-
27/08/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 0000000013916/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME				
	NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2026	0000000013916/01		87,85-	13.852,98-
27/08/2026	VALOR REF. 007322 - DOC 0000000046331/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ				
	OS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	0000000046331/01		1.228,25-	15.081,23-
27/08/2026	VALOR REF. 007322 - DOC 0000000046332/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ				
	OS GERAIS LTDA, SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	0000000046332/01		86,06-	15.167,29-
27/08/2026	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000059011/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO -				
	JUL/2026	0000000059011/01		69,75-	15.237,04-
27/08/2026	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000059013/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX				
	AMES LABORATORIAIS - JUL/2026	0000000059013/01		28,83-	15.265,87-
28/08/2026	VALOR REF. 000742 - DOC 000000001131/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME,				
	SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	000000001131/01		2.766,75-	18.032,62-
31/08/2026	VALOR REF. 011533 - DOC 0000000000204/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTD				
	A, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	0000000000204/01		10.178,97-	28.211,59-
31/08/2026	VALOR REF. 011533 - DOC 0000000000206/01, ARNICA GESTAO DE SAUDE LTD				
	A, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2026	0000000000206/01		6.061,97-	34.273,56-
31/08/2026	VALOR REF. 011532 - DOC 0000000000309/01, BRACOS SAUDE LTDA, SERVICO				
	S ODONTOLOGICO - JULHO/2026	0000000000309/01		7.097,76-	41.371,32-
31/08/2026	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000003000/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC				
	A S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2026	0000000003000/01		976,50-	42.347,82-
Débitos: 0,00 Créditos: 42.347,82- Saldo Atual: 42.347,82-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.730.486,41-
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000846139, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000846139	1.730.486,41		0,00
31/08/2026	PGTO. DOC 000000000852834, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000852834	3.538,92		3.538,92

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 3.538,92
31/08/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082026		55.218,57-	51.679,65-
31/08/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082026		1.577.873,30-	1.629.552,95-
31/08/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082026		193.407,07-	1.822.960,02-
Débitos: 1.734.025,33 Créditos: 1.826.498,94- Saldo Atual: 1.822.960,02-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 16.075,90-
06/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000845789, FOLHAS, PENSAO - Competência: j ul/2026 Períodos: 3 - PENSAO	000000000845789	16.075,90		0,00
31/08/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB082026		2.578,15-	2.578,15-
31/08/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB082026		13.765,83-	16.343,98-
Débitos: 16.075,90 Créditos: 16.343,98- Saldo Atual: 16.343,98-					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 8.079,40-
19/08/2026	PGTO. 000792 - DOC 000000000001816, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALID ADE SINDICAL - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SI NDICAL	000000000001816	4.674,97		3.404,43-
19/08/2026	PGTO. 000792 - DOC 0000000000001821, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2026 Períodos: 3 - MENSALD ADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001821	3.501,36		96,93
31/08/2026	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	LB082026		41,07-	55,86
31/08/2026	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICAL - AG. COMUNITARIO	LB082026		4.493,40-	4.437,54-
31/08/2026	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB082026		3.436,52-	7.874,06-
31/08/2026	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB082026		882,56-	8.756,62-
Débitos: 8.176,33 Créditos: 8.853,55- Saldo Atual: 8.756,62-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 2.182,16-
05/08/2026	PGTO. DOC 000000000843853, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000843853	2.182,16		0,00
10/08/2026	PGTO. DOC 000000000846254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000846254	2.852,36		2.852,36
20/08/2026	PGTO. DOC 000000000849739, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000849739	4.967,42		7.819,78
26/08/2026	PGTO. DOC 000000000851525, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000851525	26.895,06		34.714,84
31/08/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082026		78.778,20-	44.063,36-
31/08/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082026		14.867,74-	58.931,10-
31/08/2026	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082026		7.819,78-	66.750,88-
Débitos: 36.897,00 Créditos: 101.465,72- Saldo Atual: 66.750,88-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2026	PGTO. DOC 000000000843783, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000843783	98.590,96		98.590,96
06/08/2026	PGTO. DOC 000000000843597, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000843597	3.177,49		101.768,45
13/08/2026	PGTO. DOC 000000000843641, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000843641	21.564,11		123.332,56
24/08/2026	PGTO. DOC 000000000850720, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000850720	7.180,85		130.513,41
27/08/2026	PGTO. DOC 000000000851869, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000851869	25.754,41		156.267,82
31/08/2026	PGTO. DOC 000000000851915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000851915	146.887,27		303.155,09
31/08/2026	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000851869, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: set/2026 Períodos: 3 -	851869		25.754,41-	277.400,68
31/08/2026	VALOR REF. TRANSF.PGTO. DOC 000000000851915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: ago/2026 Períodos: 3 - L	851915		146.887,27-	130.513,41
31/08/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082026		101.768,45-	28.744,96
31/08/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082026		7.180,85-	21.564,11
31/08/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082026		21.564,11-	0,00
Débitos: 303.155,09 Créditos: 303.155,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 229.546,65-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849426	000000000004300	233.674,20		4.127,55
31/08/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÉS ENVELOPE	LB082026	6.852,35		10.979,90
31/08/2026	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		112,40-	10.867,50
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		95,60-	10.771,90
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		94,51-	10.677,39
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		81,45-	10.595,94

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 10.595,94
31/08/2026	VALOR REF. 7316 - DESCONTO 16º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		287,39-	10.308,55
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		277,23-	10.031,32
31/08/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		247,66-	9.783,66
31/08/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		226,31-	9.557,35
31/08/2026	VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		211,71-	9.345,64
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		190,02-	9.155,62
31/08/2026	VALOR REF. 7315 - DESCONTO 15º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		189,25-	8.966,37
31/08/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		185,49-	8.780,88
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		185,10-	8.595,78
31/08/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		155,09-	8.440,69
31/08/2026	VALOR REF. 7316 - DESCONTO 16º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		150,54-	8.290,15
31/08/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		123,62-	8.166,53
31/08/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		1.194,69-	6.971,84
31/08/2026	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		1.056,76-	5.915,08
31/08/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		958,33-	4.956,75
31/08/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		734,69-	4.222,06
31/08/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		707,92-	3.514,14
31/08/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		705,83-	2.808,31
31/08/2026	VALOR REF. 7314 - DESCONTO 14º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		530,63-	2.277,68
31/08/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		521,75-	1.755,93
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 12º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		507,30-	1.248,63
31/08/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		489,38-	759,25
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 13º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		451,89-	307,36
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		375,31-	67,95-
31/08/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		307,77-	375,72-
31/08/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		291,96-	667,68-
31/08/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		92.139,07-	92.806,75-
31/08/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		49.686,53-	142.493,28-
31/08/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		22.930,48-	165.423,76-
31/08/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		13.803,94-	179.227,70-
31/08/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		13.342,34-	192.570,04-
31/08/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		8.724,09-	201.294,13-
31/08/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB082026		7.803,69-	209.097,82-
31/08/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		5.679,16-	214.776,98-
31/08/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		5.567,97-	220.344,95-
31/08/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		3.338,36-	223.683,31-
31/08/2026	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		3.199,39-	226.882,70-
31/08/2026	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		3.003,35-	229.886,05-
31/08/2026	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		2.864,06-	232.750,11-
31/08/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		2.295,11-	235.045,22-
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		1.800,00-	236.845,22-
31/08/2026	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 11º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		1.770,44-	238.615,66-
31/08/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082026		1.309,31-	239.924,97-
Débitos: 240.526,55 Créditos: 250.904,87- Saldo Atual: 239.924,97-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 126.959,31-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849413	000000000004297	126.959,31		0,00
31/08/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB082026	36.102,17		36.102,17
31/08/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082026	28.871,10		64.973,27
31/08/2026	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB082026	18.126,14		83.099,41
31/08/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB082026		174,87-	82.924,54
31/08/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082026		120,49-	82.804,05
31/08/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082026		361,53-	82.442,52
31/08/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB082026		355,89-	82.086,63
31/08/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082026		338,44-	81.748,19
31/08/2026	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB082026		1.322,98-	80.425,21
31/08/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082026		988,07-	79.437,14
31/08/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082026		795,97-	78.641,17
31/08/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082026		184.575,23-	105.934,06-
31/08/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082026		20.780,56-	126.714,62-
31/08/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082026		10.062,00-	136.776,62-
31/08/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082026		9.035,14-	145.811,76-
31/08/2026	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB082026	758,09		145.053,67-
31/08/2026	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB082026	5.553,93		139.499,74-
Débitos: 216.370,74 Créditos: 228.911,17- Saldo Atual: 139.499,74-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 95.610,79-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 8493 73	000000000004294	95.610,79		0,00
31/08/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082026		393,31-	393,31-
31/08/2026	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB082026		1.283,87-	1.677,18-
31/08/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082026		11.573,28-	13.250,46-
31/08/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082026		8.886,75-	22.137,21-
31/08/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082026		6.926,07-	29.063,28-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 29.063,28-
31/08/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082026		6.713,27-	35.776,55-
31/08/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082026		65.988,20-	101.764,75-
Débitos: 95.610,79 Créditos: 101.764,75- Saldo Atual: 101.764,75-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 186.722,66-
19/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 0000000000003200, CEF MATRIZ, FGTS Digital - MENS AL - Competência: jul/2026 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - 0 000000000003200		186.722,65		0,01-
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082026		37,13-	37,14-
31/08/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB082026		30,94-	68,08-
31/08/2026	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB082026		51,89-	119,97-
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082026		173.659,96-	173.779,93-
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082026		21.174,49-	194.954,42-
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082026		6.799,98-	201.754,40-
Débitos: 186.722,65 Créditos: 201.754,39- Saldo Atual: 201.754,40-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	91,22		91,22
31/08/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	2.678,40		2.769,62
31/08/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	850,00		3.619,62
31/08/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	22.009,96		25.629,58
31/08/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082026		23,31-	25.606,27
31/08/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082026		45,79-	25.560,48
31/08/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082026		45,43-	25.515,05
31/08/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082026		850,00-	24.665,05
31/08/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082026		137,93-	24.527,12
31/08/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082026		21.872,03-	2.655,09
31/08/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082026		2.655,09-	0,00
Débitos: 25.629,58 Créditos: 25.629,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	2.280,50		2.280,50
31/08/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	68.275,81		70.556,31
31/08/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	21.675,14		92.231,45
31/08/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	561.111,44		653.342,89
31/08/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082026		571,28-	652.771,61
31/08/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082026		3.379,13-	649.392,48
31/08/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082026		1.167,66-	648.224,82
31/08/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082026		1.112,84-	647.111,98
31/08/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082026		21.675,14-	625.436,84
31/08/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082026		557.732,31-	67.704,53
31/08/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082026		67.704,53-	0,00
Débitos: 653.342,89 Créditos: 653.342,89- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.155.536,45-
31/08/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082026	4,35		3.155.532,10-
31/08/2026	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082026	6,59		3.155.525,51-
31/08/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082026	221,00		3.155.304,51-
31/08/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082026	91,12		3.155.213,39-
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026	178,28		3.155.035,11-
31/08/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082026	673,81		3.154.361,30-
31/08/2026	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB082026	669,42		3.153.691,88-
31/08/2026	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082026	595,35		3.153.096,53-
31/08/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082026	571,87		3.152.524,66-
31/08/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082026	401,66		3.152.123,00-
31/08/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082026	3.930,43		3.148.192,57-
31/08/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082026	3.439,13		3.144.753,44-
31/08/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082026	3.373,69		3.141.379,75-
31/08/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082026	3.353,30		3.138.026,45-
31/08/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026	3.088,10		3.134.938,35-
31/08/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082026	2.811,58		3.132.126,77-
31/08/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026	2.014,83		3.130.111,94-
31/08/2026	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB082026	2.008,27		3.128.103,67-
31/08/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082026	1.227,82		3.126.875,85-
31/08/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082026	1.204,97		3.125.670,88-
31/08/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082026	1.117,77		3.124.553,11-
31/08/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082026	937,19		3.123.615,92-
31/08/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082026	85.236,52		3.038.379,40-
31/08/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082026	28.412,17		3.009.967,23-
31/08/2026	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026	16.661,80		2.993.305,43-
31/08/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082026	12.874,55		2.980.430,88-
31/08/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082026	11.791,30		2.968.639,58-
31/08/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082026	10.317,39		2.958.322,19-
31/08/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082026	10.121,00		2.948.201,19-
31/08/2026	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082026	5.553,93		2.942.647,26-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.942.647,26-
31/08/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082026	4.292,96		2.938.354,30-
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026	16.901,03		2.921.453,27-
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026		549,14-	2.922.002,41-
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026		9.868,29-	2.931.870,70-
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026		186.658,93-	3.118.529,63-
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026		30.675,46-	3.149.205,09-
Débitos: 234.083,18 Créditos: 227.751,82- Saldo Atual: 3.149.205,09-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026	45,46		45,46
31/08/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082026	8.994,74		9.040,20
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	7.218,59		16.258,79
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026	4.309,74		20.568,53
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	2.345,71		22.914,24
31/08/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082026	2.048,44		24.962,68
31/08/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082026	1.827,41		26.790,09
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	45.092,35		71.882,44
31/08/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082026	42.465,38		114.347,82
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026		140,03-	114.207,79
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		1.687,38-	112.520,41
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		8.436,54-	104.083,87
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026		7.822,25-	96.261,62
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026		2.516,41-	93.745,21
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		1.877,74-	91.867,47
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026		47.598,15-	44.269,32
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		44.269,32-	0,00
Débitos: 114.347,82 Créditos: 114.347,82- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 252.442,92-
31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	082026		0,16-	252.443,08-
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026		43,94-	252.487,02-
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026		2.454,01-	254.941,03-
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026		789,45-	255.730,48-
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026		14.932,65-	270.663,13-
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	14,26		270.648,87-
31/08/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026	642,65		270.006,22-
31/08/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026	573,31		269.432,91-
31/08/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026	13.322,49		256.110,42-
31/08/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026	2.821,88		253.288,54-
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	1.352,13		251.936,41-
Débitos: 18.726,72 Créditos: 18.220,21- Saldo Atual: 251.936,41-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026	1,79		1,79
31/08/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082026	352,74		354,53
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	283,11		637,64
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026	169,03		806,67
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	91,99		898,66
31/08/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082026	80,33		978,99
31/08/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082026	71,66		1.050,65
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	1.768,44		2.819,09
31/08/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082026	1.665,34		4.484,43
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026		5,49-	4.478,94
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		66,17-	4.412,77
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026		306,78-	4.105,99
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026		98,68-	4.007,31
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		73,64-	3.933,67
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026		1.866,70-	2.066,97
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		1.736,11-	330,86
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		330,86-	0,00
Débitos: 4.484,43 Créditos: 4.484,43- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.245.729,99-
31/08/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB082026	6,60		1.245.723,39-
31/08/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB082026	4,35		1.245.719,04-
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026	20,75		1.245.698,29-
31/08/2026	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB082026	758,09		1.244.940,20-
31/08/2026	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB082026	330,21		1.244.609,99-
31/08/2026	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB082026	168,72		1.244.441,27-
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026	329,64		1.244.111,63-
31/08/2026	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082026	7.175,22		1.236.936,41-
31/08/2026	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB082026	5.553,93		1.231.382,48-
31/08/2026	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082026	3.608,83		1.227.773,65-
31/08/2026	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082026	2.001,54		1.225.772,11-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.225.772,11-
31/08/2026	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB082026	1.058,88		1.224.713,23-
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026		856,14-	1.225.569,37-
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026		7.401,20-	1.232.970,57-
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026		144.929,60-	1.377.900,17-
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026		22.338,91-	1.400.239,08-
Débitos: 21.016,76 Créditos: 175.525,85- Saldo Atual: 1.400.239,08-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	082026		0,27-	0,27-
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026		5.696,41-	5.696,68-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		2.748,72-	8.445,40-
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026		1.887,30-	10.332,70-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		939,96-	11.272,66-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		598,76-	11.871,42-
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026		36.956,71-	48.828,13-
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082026	0,04		48.828,09-
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082026	0,08		48.828,01-
31/08/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082026	594,60		48.233,41-
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026	84,06		48.149,35-
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026	5,29		48.144,06-
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082026	0,92		48.143,14-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	36.104,32		12.038,82-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	5.695,28		6.343,54-
31/08/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082026	3.517,05		2.826,49-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	1.887,30		939,19-
31/08/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082026	1.158,27		219,08
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082026		0,05-	219,03
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026		218,31-	0,72
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082026		0,72-	0,00
Débitos: 49.047,21 Créditos: 49.047,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 99.658,40-
31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	082026	0,01		99.658,39-
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026	1,66		99.656,73-
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026	26,37		99.630,36-
31/08/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082026	363,38		99.266,98-
31/08/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082026	186,54		99.080,44-
31/08/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082026	1.103,39		97.977,05-
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026		68,49-	98.045,54-
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026		1.787,12-	99.832,66-
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026		592,11-	100.424,77-
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026		11.594,36-	112.019,13-
Débitos: 1.681,35 Créditos: 14.042,08- Saldo Atual: 112.019,13-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026	0,21		0,21
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026	3,30		3,51
31/08/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082026	23,31		26,82
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	223,37		250,19
31/08/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082026	137,93		388,12
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	74,01		462,13
31/08/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082026	45,43		507,56
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	1.416,13		1.923,69
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026		8,56-	1.915,13
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		36,87-	1.878,26
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		23,48-	1.854,78
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026		223,41-	1.631,37
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		107,80-	1.523,57
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026		74,01-	1.449,56
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026		1.449,56-	0,00
Débitos: 1.923,69 Créditos: 1.923,69- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 5.608.185,79-
31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2026	082026	0,25		5.608.185,54-
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026	58,10		5.608.127,44-
31/08/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082026	40,17		5.608.087,27-
31/08/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082026	30,00		5.608.057,27-
31/08/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082026	30,00		5.608.027,27-
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026	1.202,99		5.606.824,28-
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026	736,18		5.606.088,10-
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026	726,21		5.605.361,89-
31/08/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082026	502,07		5.604.859,82-
31/08/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026	375,04		5.604.484,78-
31/08/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082026	375,04		5.604.109,74-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 5.604.109,74-
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026	235,64		5.603.874,10-
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026	96,24		5.603.777,86-
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026	55.407,23		5.548.370,63-
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026	29.687,14		5.518.683,49-
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026	10.743,00		5.507.940,49-
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026	9.202,23		5.498.738,26-
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026	4.901,79		5.493.836,47-
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026	2.997,68		5.490.838,79-
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026	2.321,20		5.488.517,59-
31/08/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082026		1,13-	5.488.518,72-
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026		7,20-	5.488.525,92-
31/08/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082026		1,13-	5.488.527,05-
31/08/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082026		14,14-	5.488.541,19-
31/08/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026		14,14-	5.488.555,33-
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026		170,10-	5.488.725,43-
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026		90,00-	5.488.815,43-
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026		4.301,79-	5.493.117,22-
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026		2.126,12-	5.495.243,34-
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026		1.105,86-	5.496.349,20-
31/08/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082026		425,39-	5.496.774,59-
31/08/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082026		419,83-	5.497.194,42-
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026		104.215,41-	5.601.409,83-
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026		60.443,84-	5.661.853,67-
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026		43.627,72-	5.705.481,39-
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026		16.511,48-	5.721.992,87-
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026		9.433,77-	5.731.426,64-
31/08/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026		5.319,02-	5.736.745,66-
31/08/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082026		5.249,50-	5.741.995,16-
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026		4.835,45-	5.746.830,61-
Débitos: 119.668,20 Créditos: 258.313,02- Saldo Atual: 5.746.830,61-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 1.915.004,25
31/08/2026	APURACAO MENSAL	08.2026		2.584.589,54-	669.585,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.584.589,54- Saldo Atual: 669.585,29-					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 610.000,00-
03/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000002766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2026, 843852	000000000002766		110.000,00-	720.000,00-
06/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000002634, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 7/2026, 840457	000000000002634	10.000,00		710.000,00-
06/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000002635, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 6/2026, 841552	000000000002635	600.000,00		110.000,00-
06/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000002640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 8/2026, 843854	000000000002640	110.000,00		0,00
Débitos: 720.000,00 Créditos: 110.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 8493 73	000000000004294	95.610,79		95.610,79
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004294, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 7/2026, 8493 73	000000000004294		95.610,79-	0,00
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849413	000000000004297		126.959,31-	126.959,31-
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004297, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 7/2026, 849413	000000000004297	126.959,31		0,00
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849426	000000000004300	233.674,20		233.674,20
19/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000004300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2026, 849426	000000000004300		233.674,20-	0,00
27/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2026, 852761	000000000001069	122,43		122,43
28/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2026, 852761	000000000001069		122,43-	0,00
Débitos: 456.366,73 Créditos: 456.366,73- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026	000000000001437	88.812,18		88.812,18
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849872	000000000001437		88.812,18-	0,00
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849877	000000000001438		6.261,44-	6.261,44-
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026	000000000001438	6.261,44		0,00
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026	000000000001439	18.705,67		18.705,67
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849880	000000000001439		18.705,67-	0,00
Débitos: 113.779,29 Créditos: 113.779,29- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.02.00002 3421 INGRESSOS DE CONTRATOS - FILIAIS					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA DE FUNDO DE INVESTIM				
	ENTO - DEVIDO A TRANSFERENCIA DE PESSOAL E PROVIO	1414		19.214.402,78-	19.214.402,78-
20/08/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RA				
	TEIO 07/2026 DE ENCARGO E FATOR	1414	449.964,66		18.764.438,12-
Débitos: 449.964,66 Créditos: 19.214.402,78- Saldo Atual: 18.764.438,12-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 11.434.817,65-
19/08/2026	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.	000003		7.623.211,77-	19.058.029,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.623.211,77- Saldo Atual: 19.058.029,42-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 1.915.004,25-
31/08/2026	APURACAO MENSAL	08.2026	2.584.589,54		669.585,29
Débitos: 2.584.589,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 669.585,29					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026	3.639,76		3.639,76
Débitos: 3.639,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.639,76					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026	126,00		126,00
Débitos: 126,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126,00					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 0,00
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000001515683 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - JULHO/2026	000001515683	1.148,46		1.148,46
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000001519060 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - JULHO/2026	000001519060	658,69		1.807,15
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000001519430 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - JULHO/2026	000001519430	759,90		2.567,05
28/08/2026	VALOR REF. NF. 000001522194 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - AGOSTO/2026	000001522194	1.165,40		3.732,45
28/08/2026	VALOR REF. NF. 000001524172 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - AGOSTO/2026	000001524172	827,59		4.560,04
28/08/2026	VALOR REF. NF. 000001525328 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
	PITALARES - AGOSTO/2026	000001525328	759,90		5.319,94
Débitos: 5.319,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.319,94					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026	11.601,73		11.601,73
Débitos: 11.601,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.601,73					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026	8.507,91		8.507,91
Débitos: 8.507,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.507,91					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
06/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000704 - DRIFT SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	IS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2026	000000000704	16.652,11		16.652,11
	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026	499,00		17.151,11
Débitos: 17.151,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.151,11					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026	944,50		944,50
Débitos: 944,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 944,50					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 08/2026	08-2026	600,00		600,00
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 1.976.400,84
31/08/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082026	2,49		1.976.403,33
31/08/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082026	41,07		1.976.444,40
31/08/2026	VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	LB082026	400,00		1.976.844,40
31/08/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082026	389,84		1.977.234,24
31/08/2026	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB082026	313,75		1.977.547,99
31/08/2026	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB082026	220,79		1.977.768,78
31/08/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082026	1.275,80		1.979.044,58
31/08/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB082026	1.200,00		1.980.244,58
31/08/2026	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB082026	1.141,56		1.981.386,14
31/08/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082026	998,04		1.982.384,18
31/08/2026	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB082026	987,10		1.983.371,28
31/08/2026	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB082026	517,90		1.983.889,18
31/08/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082026	23.151,31		2.007.040,49
31/08/2026	VALOR REF. 4848 - AUXILIO CRECHE - SUZANO PSF & SAMU	LB082026	16.664,37		2.023.704,86
31/08/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082026	14.180,51		2.037.885,37
31/08/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB082026	9.224,35		2.047.109,72
31/08/2026	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB082026	7.053,06		2.054.162,78
31/08/2026	VALOR REF. 1028 - GRATIFICAÇÃO DE INTERINIDADE	LB082026	4.997,90		2.059.160,68
31/08/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB082026	4.622,80		2.063.783,48
31/08/2026	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB082026	4.161,30		2.067.944,78
31/08/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082026	4.103,39		2.072.048,17
31/08/2026	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB082026	3.280,06		2.075.328,23
31/08/2026	VALOR REF. 4872 - GRATIFICACAO (S)	LB082026	2.665,35		2.077.993,58
31/08/2026	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB082026	2.625,00		2.080.618,58
31/08/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082026	2.545,89		2.083.164,47
31/08/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082026	2.074,46		2.085.238,93
31/08/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082026	1.620.257,91		3.705.496,84
31/08/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082026	181.354,64		3.886.851,48
31/08/2026	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082026	76.738,19		3.963.589,67
31/08/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082026	73.324,07		4.036.913,74
31/08/2026	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB082026		18,00-	4.036.895,74
31/08/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082026		52,07-	4.036.843,67
31/08/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082026		631,22-	4.036.212,45
31/08/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082026		580,24-	4.035.632,21
31/08/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082026		426,16-	4.035.206,05
31/08/2026	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082026		425,14-	4.034.780,91
31/08/2026	VALOR REF. 1897-DESCONTO PGTO SALARIO INDEVIDO	LB082026		5.143,88-	4.029.637,03
31/08/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082026		2.499,44-	4.027.137,59
31/08/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082026		923,36-	4.026.214,23
Débitos: 2.060.512,90 Créditos: 10.699,51- Saldo Atual: 4.026.214,23					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 0,00
03/08/2026	VALOR REF. NF. 000000726248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2026	000000726248	30.659,77		30.659,77
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000826248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	000000826248	1.229,59		31.889,36
27/08/2026	VALOR REF. NF. 000082026248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - AGOSTO/2026	000082026248	30.899,09		62.788,45
Débitos: 62.788,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.788,45					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 1.246.365,54
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026	856,14		1.247.221,68
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026	22.338,91		1.269.560,59
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026	7.401,20		1.276.961,79
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026	144.929,60		1.421.891,39
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026		20,75-	1.421.870,64
31/08/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082026		329,64-	1.421.541,00
31/08/2026	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB082026		5.553,93-	1.415.987,07
31/08/2026	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB082026		758,09-	1.415.228,98

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 1.415.228,98
Débitos: 175.525,85 Créditos: 6.662,41- Saldo Atual: 1.415.228,98					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.157.796,18
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026	549,14		3.158.345,32
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026	186.658,93		3.345.004,25
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026	30.675,46		3.375.679,71
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026	9.868,29		3.385.548,00
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026		178,28-	3.385.369,72
31/08/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082026		16.901,03-	3.368.468,69
Débitos: 227.751,82 Créditos: 17.079,31- Saldo Atual: 3.368.468,69					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 5.609.719,14
31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2026	082026		0,25-	5.609.718,89
31/08/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082026		40,17-	5.609.678,72
31/08/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082026		30,00-	5.609.648,72
31/08/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082026		30,00-	5.609.618,72
31/08/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026		375,04-	5.609.243,68
31/08/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082026		375,04-	5.608.868,64
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026		235,64-	5.608.633,00
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026		96,24-	5.608.536,76
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026		58,10-	5.608.478,66
31/08/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082026		2.837,43-	5.605.641,23
31/08/2026	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082026		1.871,22-	5.603.770,01
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026		2.997,68-	5.600.772,33
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026		2.321,20-	5.598.451,13
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026		1.202,99-	5.597.248,14
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026		736,18-	5.596.511,96
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026		726,21-	5.595.785,75
31/08/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082026		502,07-	5.595.283,68
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026		55.407,23-	5.539.876,45
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026		29.687,14-	5.510.189,31
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026		10.743,00-	5.499.446,31
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026		9.202,23-	5.490.244,08
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026		4.901,79-	5.485.342,29
31/08/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082026	1,13		5.485.343,42
31/08/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082026	1,13		5.485.344,55
31/08/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082026	6,59		5.485.351,14
31/08/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082026	14,14		5.485.365,28
31/08/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026	14,14		5.485.379,42
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026	7,20		5.485.386,62
31/08/2026	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082026	65,93		5.485.452,55
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026	90,00		5.485.542,55
31/08/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082026	905,93		5.486.448,48
31/08/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082026	343,12		5.486.791,60
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026	1.105,86		5.487.897,46
31/08/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082026	425,39		5.488.322,85
31/08/2026	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082026	419,83		5.488.742,68
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026	170,10		5.488.912,78
31/08/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082026	16.038,92		5.504.951,70
31/08/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082026	9.177,93		5.514.129,63
31/08/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082026	3.165,98		5.517.295,61
31/08/2026	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082026	2.805,88		5.520.101,49
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026	104.215,41		5.624.316,90
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026	60.443,84		5.684.760,74
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026	43.627,72		5.728.388,46
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026	16.511,48		5.744.899,94
31/08/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082026	9.433,77		5.754.333,71
31/08/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082026	5.319,02		5.759.652,73
31/08/2026	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082026	5.249,50		5.764.902,23
31/08/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082026	4.835,45		5.769.737,68
31/08/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082026	4.301,79		5.774.039,47
31/08/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082026	2.126,12		5.776.165,59
Débitos: 290.823,30 Créditos: 124.376,85- Saldo Atual: 5.776.165,59					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 60.384,12
31/08/2026	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB082026	9,57		60.393,69
31/08/2026	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB082026	37,73		60.431,42
31/08/2026	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB082026	43,73		60.475,15
31/08/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082026	810,60		61.285,75
31/08/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082026	1.457,60		62.743,35
31/08/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082026		371,46-	62.371,89
Débitos: 2.359,23 Créditos: 371,46- Saldo Atual: 62.371,89					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 17.263,51
31/08/2026	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB082026	610,85		17.874,36

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 17.874,36
31/08/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082026	3.351,40		21.225,76
31/08/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082026	15.248,03		36.473,79
Débitos: 19.210,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.473,79					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 173.706,34
31/08/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082026	237,75		173.944,09
31/08/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082026	605,17		174.549,26
31/08/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082026	410,65		174.959,91
31/08/2026	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB082026	324,20		175.284,11
31/08/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082026	324,20		175.608,31
31/08/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082026	2.982,64		178.590,95
31/08/2026	VALOR REF. 0622 - INSALUBRIDADE 20% - SP	LB082026	110.681,88		289.272,83
31/08/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082026	94.590,76		383.863,59
31/08/2026	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB082026	27.881,20		411.744,79
31/08/2026	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082026	27.729,90		439.474,69
Débitos: 265.768,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.474,69					
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.: 2.101,38
31/08/2026	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB082026	2.101,38		4.202,76
Débitos: 2.101,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.202,76					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000058931 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - JULHO/2026	000000058931	1.937,50		1.937,50
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000059011 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - LAUDOS TECNICO DE SEG. DO TRABALHO - JUL/2026	000000059011	1.500,00		3.437,50
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000000059013 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - JUL/2026	000000059013	620,00		4.057,50
Débitos: 4.057,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.057,50					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 45.836,02
05/08/2026	VALOR REF. NF. 000000198718 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000000198718	7.287,92		53.123,94
05/08/2026	VALOR REF. NF. 000002411258 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2026	000002411258	5.585,26		58.709,20
06/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003745, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003745	2.911,00		61.620,20
11/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003761, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003761	305,60		61.925,80
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000425 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	000000000425	14.619,58		76.545,38
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000426 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	000000000426	3.701,40		80.246,78
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000427 - AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS E VT LTDA - AGENCIAMENTO EM VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL AGOSTO/2026	000000000427	1.319,25		81.566,03
20/08/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000003800, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000003800	5.288,00		86.854,03
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000200104 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200104	7.086,63		93.940,66
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000200307 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200307	283,20		94.223,86
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000200309 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200309	1.705,61		95.929,47
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000200317 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200317	27.978,20		123.907,67
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000200318 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200318	3.246,77		127.154,44
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000002419589 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419589	9.575,05		136.729,49
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000002419615 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419615	913,51		137.643,00
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000002419643 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000002419643	5.175,46		142.818,46
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000000200588 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2026	000000200588	1.973,99		144.792,45
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000002420852 - VIA NOVA SERVICOS LTDA - VALE TRANSPORTE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 144.792,45
25/08/2026	RTE - SETEMBRO/2026 PGTO. 001218 - DOC 000000000003813, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMIS SSÃO MOBILIDADE	000002420852 000000000003813	1.834,64 622,80		146.627,09 147.249,89
Débitos: 101.413,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.249,89					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 16.256,31-
31/08/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082026		64,24-	16.320,55-
31/08/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082026		118,80-	16.439,35-
31/08/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082026		18.473,99-	34.913,34-
31/08/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082026		1.098,54-	36.011,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 19.755,57- Saldo Atual: 36.011,88-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 545.229,55
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000847648 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000847648	356.327,27		901.556,82
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000851296 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000851296	144.710,08		1.046.266,90
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000018041290 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO	000018041290	4.400,00		1.050.666,90
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000018041325 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO	000018041325	12.974,50		1.063.641,40
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000292183 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000292183	1.600,00		1.065.241,40
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000292289 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000292289	5.661,60		1.070.903,00
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000292313 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2026	000000292313	2.666,50		1.073.569,50
31/08/2026	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082026	1.794,00		1.075.363,50
31/08/2026	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082026	426,00		1.075.789,50
Débitos: 530.559,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.075.789,50					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 247,60
31/08/2026	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB082026		22,00-	225,60
31/08/2026	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB082026		2.145,78-	1.920,18-
31/08/2026	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB082026		1.415,40-	3.335,58-
31/08/2026	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB082026		596,77-	3.932,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.179,95- Saldo Atual: 3.932,35-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 0,00
05/08/2026	VALOR REF. NF. 000003415781 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - A GOSTO/2026	000003415781	2.076,00		2.076,00
05/08/2026	VALOR REF. NF. 000003415782 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - A GOSTO/2026	000003415782	6.139,00		8.215,00
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000132954 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	000000132954	7.596,70		15.811,70
Débitos: 15.811,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.811,70					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 5.886,46-
31/08/2026	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB082026		21,08-	5.907,54-
31/08/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB082026		566,00-	6.473,54-
31/08/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB082026		472,00-	6.945,54-
31/08/2026	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB082026		3.527,00-	10.472,54-
31/08/2026	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB082026		694,83-	11.167,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.280,91- Saldo Atual: 11.167,37-					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 1.994,71-
31/08/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082026		2,49-	1.997,20-
31/08/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082026		27,39-	2.024,59-
31/08/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082026		129,48-	2.154,07-
31/08/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB082026		74,70-	2.228,77-
31/08/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082026		1.015,92-	3.244,69-
31/08/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB082026		802,00-	4.046,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.051,98- Saldo Atual: 4.046,69-					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 0,00
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000699 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2026	000000000699	21.088,00		21.088,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO					Sd. Ant.: 21.088,00
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000700 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - AGOSTO/2026	000000000700	6.220,00		27.308,00
Débitos: 27.308,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.308,00					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 0,00
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000089685149 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL	000089685149	7.553,28		7.553,28
Débitos: 7.553,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.553,28					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 186.722,62
31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	082026	0,16		186.722,78
31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	082026		0,01-	186.722,77
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082026	37,13		186.759,90
31/08/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082026	30,94		186.790,84
31/08/2026	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082026	51,89		186.842,73
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082026	21.174,49		208.017,22
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082026	6.799,98		214.817,20
31/08/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082026	173.659,96		388.477,16
Débitos: 201.754,55 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 388.477,16					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 0,00
10/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000846255, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000846255	994,71		994,71
24/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000849738, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000849738	1.317,28		2.311,99
27/08/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000851788, CEF MATRIZ, FGTS Digital - RESC ISÓRIO - Competência: ago/2026 Períodos: 3	000000000851788	9.805,28		12.117,27
Débitos: 12.117,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.117,27					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 1.122.323,07
31/08/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2026	082026	0,27		1.122.323,34
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026	47.598,15		1.169.921,49
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026	36.956,71		1.206.878,20
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026	7.822,25		1.214.700,45
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026	5.696,41		1.220.396,86
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026	2.516,41		1.222.913,27
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026	1.887,30		1.224.800,57
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082026		0,08-	1.224.800,49
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082026		0,04-	1.224.800,45
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026		84,06-	1.224.716,39
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026		45,46-	1.224.670,93
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026		5,29-	1.224.665,64
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082026		0,92-	1.224.664,72
31/08/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082026		8.994,74-	1.215.669,98
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026		4.309,74-	1.211.360,24
31/08/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082026		3.517,05-	1.207.843,19
31/08/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082026		2.048,44-	1.205.794,75
31/08/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082026		1.827,41-	1.203.967,34
31/08/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082026		1.158,27-	1.202.809,07
31/08/2026	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082026		594,60-	1.202.214,47
31/08/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082026		42.465,38-	1.159.749,09
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082026	0,05		1.159.749,14
31/08/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082026	218,31		1.159.967,45
31/08/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082026	140,03		1.160.107,48
31/08/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082026	0,72		1.160.108,20
Débitos: 102.836,61 Créditos: 65.051,48- Saldo Atual: 1.160.108,20					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 1.122.323,07-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	598,76		1.121.724,31-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	2.748,72		1.118.975,59-
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	1.877,74		1.117.097,85-
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	1.687,38		1.115.410,47-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	939,96		1.114.470,51-
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	44.269,32		1.070.201,19-
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	8.436,54		1.061.764,65-
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		2.345,71-	1.064.110,36-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		1.887,30-	1.065.997,66-
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		45.092,35-	1.111.090,01-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		36.104,32-	1.147.194,33-
31/08/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		7.218,59-	1.154.412,92-
31/08/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		5.695,28-	1.160.108,20-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 1.160.108,20-
Débitos: 60.558,42 Créditos: 98.343,55- Saldo Atual: 1.160.108,20-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 595.181,30
31/08/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082026	1.167,66		596.348,96
31/08/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082026	1.112,84		597.461,80
31/08/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082026	571,28		598.033,08
31/08/2026	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082026	3.379,13		601.412,21
31/08/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082026	67.704,53		669.116,74
31/08/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082026	21.675,14		690.791,88
31/08/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082026	557.732,31		1.248.524,19
Débitos: 653.342,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.248.524,19					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 595.181,30-
31/08/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		2.280,50-	597.461,80-
31/08/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		21.675,14-	619.136,94-
31/08/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		561.111,44-	1.180.248,38-
31/08/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		68.275,81-	1.248.524,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 653.342,89- Saldo Atual: 1.248.524,19-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 44.012,73
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026	5,49		44.018,22
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026	8,56		44.026,78
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026	306,78		44.333,56
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026	223,41		44.556,97
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026	98,68		44.655,65
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026	74,01		44.729,66
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026	1.866,70		46.596,36
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026	1.449,56		48.045,92
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026		0,21-	48.045,71
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026		1,79-	48.043,92
31/08/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082026		3,30-	48.040,62
31/08/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082026		80,33-	47.960,29
31/08/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082026		71,66-	47.888,63
31/08/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082026		45,43-	47.843,20
31/08/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082026		23,31-	47.819,89
31/08/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082026		1.665,34-	46.154,55
31/08/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082026		352,74-	45.801,81
31/08/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082026		169,03-	45.632,78
31/08/2026	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082026		137,93-	45.494,85
Débitos: 4.033,19 Créditos: 2.551,07- Saldo Atual: 45.494,85					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 44.012,73-
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	23,48		43.989,25-
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	107,80		43.881,45-
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	73,64		43.807,81-
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	66,17		43.741,64-
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	36,87		43.704,77-
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	1.736,11		41.968,66-
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026	330,86		41.637,80-
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		91,99-	41.729,79-
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		74,01-	41.803,80-
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		1.768,44-	43.572,24-
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		1.416,13-	44.988,37-
31/08/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		283,11-	45.271,48-
31/08/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		223,37-	45.494,85-
Débitos: 2.374,93 Créditos: 3.857,05- Saldo Atual: 45.494,85-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 23.340,63
31/08/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082026	45,79		23.386,42
31/08/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082026	45,43		23.431,85
31/08/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082026	23,31		23.455,16
31/08/2026	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082026	137,93		23.593,09
31/08/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082026	2.655,09		26.248,18
31/08/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082026	850,00		27.098,18
31/08/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082026	21.872,03		48.970,21
Débitos: 25.629,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.970,21					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 23.340,63-
31/08/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		91,22-	23.431,85-
31/08/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		850,00-	24.281,85-
31/08/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		22.009,96-	46.291,81-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 46.291,81-
31/08/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082026		2.678,40-	48.970,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 25.629,58- Saldo Atual: 48.970,21-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 352.101,36
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026	68,49		352.169,85
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	43,94		352.213,79
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	14.932,65		367.146,44
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026	11.594,36		378.740,80
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	2.454,01		381.194,81
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026	1.787,12		382.981,93
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026	789,45		383.771,38
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026	592,11		384.363,49
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026		1,66-	384.361,83
31/08/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082026		26,37-	384.335,46
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026		14,26-	384.321,20
31/08/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082026		363,38-	383.957,82
31/08/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082026		186,54-	383.771,28
31/08/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026		13.322,49-	370.448,79
31/08/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026		2.821,88-	367.626,91
31/08/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082026		1.352,13-	366.274,78
31/08/2026	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082026		1.103,39-	365.171,39
31/08/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026		642,65-	364.528,74
31/08/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082026		573,31-	363.955,43
Débitos: 32.262,13 Créditos: 20.408,06- Saldo Atual: 363.955,43					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 0,00
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000000072026 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUL/2026	000000072026	9.000,00		9.000,00
26/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000204 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA - SERVICO S MEDICOS - JULHO/2026	000000000204	218.902,50		227.902,50
26/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000206 - ARNICA GESTAO DE SAUDE LTDA - SERVICO S MEDICOS - JULHO/2026	000000000206	130.364,96		358.267,46
Débitos: 358.267,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 358.267,46					
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS					Sd. Ant.: 0,00
26/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000309 - BRACOS SAUDE LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICO - JULHO/2026	000000000309	152.640,00		152.640,00
Débitos: 152.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.640,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000655 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	000000000655	9.000,00		9.000,00
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000656 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL JULHO/2026	000000000656	600,00		9.600,00
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000046331 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046331	26.414,09		36.014,09
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000046332 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVICO DE MANUT. PREDIAL - JULHO/2026	000000046332	1.850,50		37.864,59
Débitos: 37.864,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.864,59					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 0,00
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000313 - SYS4WEB BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	000000000313	14.500,00		14.500,00
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000582 - XSOLUTI TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2026	000000000582	109.843,75		124.343,75
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000004668 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	000000004668	984,66		125.328,41
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000000672467 - BIONEXO S.A. - LICENCA DE USO DA PLATAFORMA - JULHO/2026	000000672467	514,77		125.843,18
25/08/2026	VALOR REF. NF. 000000013916 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2026	000000013916	1.889,25		127.732,43
28/08/2026	VALOR REF. NF. 000000003000 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2026	000000003000	21.000,00		148.732,43
Débitos: 148.732,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.732,43					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000008097 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	000000008097	15.000,00		15.000,00
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000008098 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - S				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 15.000,00

	ERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS - REF JULHO/2026	000000008098	1.250,00		16.250,00

Débitos: 16.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.250,00					

Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 0,00

20/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001477 - PLANETSEG MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MONIT. E VIGILANCIA ELETRONICA - JUL/2026	000000001477	37.580,40		37.580,40

Débitos: 37.580,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.580,40					

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA				Sd. Ant.: 0,00

27/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001131 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - JUL/2026	000000001131	59.499,99		59.499,99

Débitos: 59.499,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.499,99					

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 0,00

13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000007537 - CLS EXTINTORES E ENGENHARIA DE COMBAT E A INCENDIO LTDA - SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES - JUL/2026	000000007537	248,00		248,00
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000071 - RENATO GORSKA SANTOS ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE PABX - JUL/2026	000000000071	450,00		698,00
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000003354 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003354	900,00		1.598,00
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000003355 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000003355	11.520,00		13.118,00
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002581 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002581	6.886,30		20.004,30
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000000002583 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE EQUIP. HOSPITALARES - JUL/2026	000000002583	30.436,85		50.441,15

Débitos: 50.441,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.441,15					

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 0,00

24/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000012 - CREPALDI ESPOSITO SOCIEDADE INDIVIDUA L DE ADVOCACIA - SERVICO DE ADVOCACIA - JULHO/2026	000000000012	20.000,00		20.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00					

Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 0,00

18/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000008 - DANIEL MARQUES DA SILVA ASSESSORIA D E IMPRENSA - SERVICO DE COMUNICACAO - JULHO/2026	000000000008	4.500,00		4.500,00

Débitos: 4.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.500,00					

Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.: 0,00

31/08/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2026	082026	6.765,08		6.765,08
31/08/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP.08/2026	082026	7.939,52		14.704,60

Débitos: 14.704,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.704,60					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 0,00

07/08/2026	VALOR REF. NF. 000000005600 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005600	7.030,84		7.030,84
07/08/2026	VALOR REF. NF. 000000005601 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005601	2.444,58		9.475,42
07/08/2026	VALOR REF. NF. 000000005602 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF AGOSTO/2026	000000005602	1.619,15		11.094,57
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000160454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE F ROTA LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160454	15.040,90		26.135,47
10/08/2026	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000160454 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT ENCAO DE FROTA LTDA - LANÇAMENTO NO MOV. E DESPESA DIVERGENTE DESPE SA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160454		15.040,90-	11.094,57
10/08/2026	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000160455 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT ENCAO DE FROTA LTDA - LANÇAMENTO NO MOV. E DESPESA DIVERGENTE DESPE SA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160455		7.014,00-	4.080,57
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000160455 - MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE F ROTA LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 2026-08-10	000000160455	7.014,00		11.094,57

Débitos: 33.149,47 Créditos: 22.054,90- Saldo Atual: 11.094,57					

Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 0,00

06/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000782 - DRIFT SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 0,00
TENCAO VEICULAR - JULHO/2026		000000000782	3.300,00		3.300,00
Débitos: 3.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.300,00					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 0,00
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000023776694 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023776694	519,76		519,76
11/08/2026	VALOR REF. NF. 000023776695 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023776695	415,56		935,32
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000023686991 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023686991	759,74		1.695,06
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000023687360 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023687360	1.768,25		3.463,31
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000023687632 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023687632	2.559,85		6.023,16
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000023688761 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023688761	1.991,35		8.014,51
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000023691477 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023691477	1.480,40		9.494,91
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000023693546 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000023693546	1.177,12		10.672,03
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000063300410 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	000063300410	2.056,11		12.728,14
17/08/2026	VALOR REF. NF. 042547900486 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA	042547900486	3.495,41		16.223,55
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000024554845 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024554845	75,65		16.299,20
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000024566038 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024566038	260,43		16.559,63
19/08/2026	VALOR REF. NF. 000024566040 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGOSTO/2026	000024566040	250,44		16.810,07
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000023690242 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	000023690242	1.603,79		18.413,86
20/08/2026	VALOR REF. NF. 000024554844 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	000024554844	253,94		18.667,80
27/08/2026	VALOR REF. NF. 000023691143 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUL/2026	000023691143	1.065,06		19.732,86
27/08/2026	VALOR REF. NF. 000024780256 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	000024780256	1.403,65		21.136,51
Débitos: 21.136,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.136,51					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 0,00
11/08/2026	VALOR REF. NF. 202670994713 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202670994713	163,96		163,96
11/08/2026	VALOR REF. NF. 202672080422 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO	202672080422	314,11		478,07
11/08/2026	VALOR REF. NF. 202678006369 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678006369	815,41		1.293,48
14/08/2026	VALOR REF. NF. 202676135497 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202676135497	4.440,35		5.733,83
17/08/2026	VALOR REF. NF. 202671754874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202671754874	870,99		6.604,82
17/08/2026	VALOR REF. NF. 202672437773 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JULHO/2026	202672437773	2.391,92		8.996,74
17/08/2026	VALOR REF. NF. 202678097670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678097670	167,48		9.164,22
17/08/2026	VALOR REF. NF. 202678111343 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678111343	81,24		9.245,46
17/08/2026	VALOR REF. NF. 202678482464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202678482464	356,32		9.601,78
18/08/2026	VALOR REF. NF. 202679382429 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JULHO/2026	202679382429	3.223,90		12.825,68
27/08/2026	VALOR REF. NF. 202680310292 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	202680310292	2.775,92		15.601,60
27/08/2026	VALOR REF. NF. 202680479625 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	202680479625	366,52		15.968,12
27/08/2026	VALOR REF. NF. 202681244563 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - AGOSTO/2026	202681244563	1.406,24		17.374,36
28/08/2026	VALOR REF. NF. 202680478142 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - JULHO/2026	202680478142	292,21		17.666,57
Débitos: 17.666,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.666,57					
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000079335 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA S/ RESTRICAO - REF: 2026-08-13	000000079335	278,00		278,00
Débitos: 278,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 0,00
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000350665439 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000350665439	5.132,70		5.132,70
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000013823088 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000013823088	339,76		5.472,46
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000013824126 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000013824126	16,80		5.489,26
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000013825006 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000013825006	174,04		5.663,30
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000015391620 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000015391620	174,04		5.837,34
17/08/2026	VALOR REF. NF. 000015497431 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA	000015497431	107,05		5.944,39
18/08/2026	VALOR REF. NF. 000014882663 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - AGOSTO/2026	000014882663	122,77		6.067,16
Débitos: 6.067,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.067,16					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 0,00
07/08/2026	VALOR REF. NF. 000000593367 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593367	104,85		104,85
07/08/2026	VALOR REF. NF. 000000593379 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593379	104,85		209,70
07/08/2026	VALOR REF. NF. 000005934403 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000005934403	104,85		314,55
10/08/2026	VALOR REF. NF. 000000593391 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	000000593391	104,85		419,40
10/08/2026	VALOR REF. NF. 209001299952 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET	209001299952	259,90		679,30
25/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000175 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET - JUL/2026	000000000175	99,90		779,20
27/08/2026	VALOR REF. NF. 000000717898 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000717898	79,90		859,10
27/08/2026	VALOR REF. NF. 000000717948 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000717948	79,90		939,00
27/08/2026	VALOR REF. NF. 000000766829 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000766829	79,90		1.018,90
27/08/2026	VALOR REF. NF. 000000794451 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000794451	79,90		1.098,80
31/08/2026	VALOR REF. NF. 000000766802 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000766802	79,90		1.178,70
Débitos: 1.178,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.178,70					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
06/08/2026	VALOR REF. NF. 110820265373 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS	110820265373	2.500,00		2.500,00
12/08/2026	VALOR REF. NF. 017082026225 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS	017082026225	2.300,00		4.800,00
12/08/2026	VALOR REF. NF. 140820260780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS	140820260780	4.000,00		8.800,00
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000014082026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU	000014082026	9.772,76		18.572,76
Débitos: 18.572,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.572,76					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
12/08/2026	VALOR REF. NF. 000000308263 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	000000308263	6.671,84		6.671,84
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000006971 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2026	000000006971	3.911,00		10.582,84
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000021588 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	000000021588	11.868,80		22.451,64
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000308264 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF JULHO/2026	000000308264	7.846,69		30.298,33
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000907 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000000907	1.650,11		31.948,44
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000908 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCACAO DE AR CONDICIONADO - JULHO/2026	000000000908	2.199,89		34.148,33
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000021726 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JULHO/2026	000000021726	450,00		34.598,33
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000021728 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JULHO/2026	000000021728	15.262,50		49.860,83
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000021753 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORA - JUL/2026	000000021753	184,54		50.045,37
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000021755 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2026	000000021755	12.080,56		62.125,93
Débitos: 62.125,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.125,93					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000000147 - RIBEIRO TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS	000000000147	4.000,00		4.000,00
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000326153 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326153	3.438,96		7.438,96
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000326154 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE T ELEMETRIA - JULHO/2026	000000326154	40,05		7.479,01
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000326155 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326155	2.710,85		10.189,86
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000326156 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE T ELEMETRIA - JULHO/2026	000000326156	40,05		10.229,91
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000326157 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - PER.16/07 A 15/08/2026	000000326157	2.710,85		12.940,76
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000326158 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE T ELEMETRIA - JULHO/2026	000000326158	40,05		12.980,81
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000326159 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO - 16/07 A 15/08/2026	000000326159	3.539,85		16.520,66
21/08/2026	VALOR REF. NF. 000000326160 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVICO DE T ELEMETRIA - JULHO/2026	000000326160	40,05		16.560,71
Débitos: 16.560,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.560,71					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 0,00
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436020960 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020960	267,81		267,81
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436020962 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020962	602,58		870,39
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436020964 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020964	267,81		1.138,20
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436020966 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020966	200,86		1.339,06
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436020967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020967	468,67		1.807,73
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436020970 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020970	334,77		2.142,50
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436020972 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020972	669,53		2.812,03
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436020974 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020974	3.816,33		6.628,36
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436020977 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020977	200,86		6.829,22
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436020978 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020978	133,91		6.963,13
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436020980 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020980	401,72		7.364,85
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436021817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436021817	200,86		7.565,71
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436022057 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436022057	267,81		7.833,52
24/08/2026	VALOR REF. NF. 000436022703 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436022703	133,91		7.967,43
Débitos: 7.967,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.967,43					
Conta: 4.01.04.12.00022 2755PROJETO SAUDE VASCULAR					Sd. Ant.: 0,00
13/08/2026	VALOR REF. NF. 000000001401 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF AGOSTO/2026	000000001401	120.000,00		120.000,00
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00					
Conta: 4.01.05.01.00002 2033IPTU					Sd. Ant.: 0,00
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000014082026 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU	000014082026	694,80		694,80
Débitos: 694,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 694,80					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
14/08/2026	VALOR REF. NF. 000000723171 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - REGISTRO DE ATA - AGOSTO/2026	000000723171	508,86		508,86
Débitos: 508,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 508,86					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001437, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849872	000000000001437	88.812,18		88.812,18
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001438, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849877	000000000001438	6.261,44		95.073,62
20/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849877	000000000001439			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 95.073,62
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2026, 849880	000000000001439	18.705,67		113.779,29
Débitos: 113.779,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.779,29					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 0,00
06/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000726248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DES PESA COM JOVEM APRENDIZ - JULHO/2026	000000726248/01	81,75		81,75
14/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202676135497/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	202676135497/01	108,52		190,27
25/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000024554844/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - AGO/2026	000024554844/01	6,18		196,45
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001515683/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G ASES HOSPITALARES - JULHO/2026	000001515683/01	6,15		202,60
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020962/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020962/01	0,79		203,39
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020964/01	0,36		203,75
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020966/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020966/01	0,25		204,00
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020967/01	0,61		204,61
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020970/01	0,43		205,04
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020972/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020972/01	0,90		205,94
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020974/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020974/01	5,08		211,02
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020977/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020977/01	0,25		211,27
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020978/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020978/01	0,18		211,45
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436020980/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436020980/01	0,54		211,99
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436021817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436021817/01	0,25		212,24
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436022057/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436022057/01	0,36		212,60
26/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000436022703/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - JULHO/2026	000436022703/01	0,18		212,78
27/08/2026	VALOR REF. DOC 000000000001069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2026, 852761	000000000001069		122,43-	90,35
31/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000717898/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000717898/01	1,85		92,20
31/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000717948/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000717948/01	1,85		94,05
31/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000766802/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000766802/01	1,85		95,90
31/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000766829/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000766829/01	1,85		97,75
31/08/2026	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000794451/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, FORNECIMENTO DE INTERNET 21/07 A 20/08/2026	000000794451/01	3,51		101,26
Débitos: 223,69 Créditos: 122,43- Saldo Atual: 101,26					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 127,68
03/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	74,70		202,38
03/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	42,24		244,62
04/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	73,00		317,62
05/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	1,70		319,32
05/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	414	1,76		321,08
06/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11414	1.209,94		1.531,02
06/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANNCARIA	1414	57,55		1.588,57
06/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	1,76		1.590,33
07/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	1,70		1.592,03
10/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	1,70		1.593,73
10/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41414	1,76		1.595,49
11/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	18,82		1.614,31
11/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1441	13,60		1.627,91
13/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	13,50		1.641,41
13/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	1,76		1.643,17
14/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	2,95		1.646,12
18/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	5,90		1.652,02
19/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41414	14,75		1.666,77
20/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	67,53		1.734,30
20/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	144	13,60		1.747,90
24/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	4,65		1.752,55
24/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	1,76		1.754,31
25/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	20,03		1.774,34
26/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	7,04		1.781,38
26/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	4,65		1.786,03

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 1.786,03
27/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	45,95		1.831,98
27/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4141	12,32		1.844,30
28/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	13,60		1.857,90
28/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	44	2,95		1.860,85
31/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	63,36		1.924,21
31/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	30,01		1.954,22
31/08/2026	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41	3,40		1.957,62
Débitos: 1.829,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.957,62					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 42,50-
31/08/2026	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		97.689,22-	97.731,72-
31/08/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		28.250,63-	125.982,35-
31/08/2026	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		5.933,77-	131.916,12-
31/08/2026	VALOR REF. DOC 14141, , RENDIMENTO	14141		9.552,00-	141.468,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 141.425,62- Saldo Atual: 141.468,12-					
Total geral					
Débitos: 94.119.307,96 Créditos: -94.119.307,96 Saldo Atual: 0,00					

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	11.454.176,38	77.496.498,88	56.076.018,92-	32.874.656,34
1.01	1654	CIRCULANTE	11.454.176,38	77.496.498,88	56.076.018,92-	32.874.656,34
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.358,73	61.917.413,62	36.977.366,00-	24.959.406,35
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00039	3591	FUNDO FIXO SUZANO 224/2026	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	320,73	27.067.085,22	27.055.610,50-	11.795,45
1.01.01.03.00183	3583	BB 9281-9/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 1- MUNICIPAL	320,73	2.215.753,62	2.213.632,19-	2.442,16
1.01.01.03.00184	3584	BB 9282-7/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 2 - ESTADUAL	0,00	1.892.468,52	1.890.520,25-	1.948,27
1.01.01.03.00185	3585	BB 9283-5/3429-0 SUZANO 224/2026 FONTE 5 - FEDERAL	0,00	18.558.473,44	18.554.672,01-	3.801,43
1.01.01.03.00186	3586	BB 9284-3/3429-0 SUZANO 224/2026 PROVISIONAMENTO	0,00	4.343.500,00	4.340.286,05-	3.213,95
1.01.01.03.00187	3592	BB 9300-9/3429-0 SUZANO 224/2026	0,00	56.889,64	56.500,00-	389,64
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	19.038,00	34.849.328,40	9.921.755,50-	24.946.610,90
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	0,00	23.312.092,00	0,00	23.312.092,00
1.01.01.05.00364	3587	APL BB 9281-9/3429-0 CDB DI SUZANO 224/2026	19.038,00	1.330.933,77	783.440,73-	566.531,04
1.01.01.05.00365	3588	APL BB 9282-7/3429-0 CDB DI SUZANO 224/2026	0,00	1.209.552,00	692.468,52-	517.083,48
1.01.01.05.00366	3589	APL BB 9283-5/3429-0 CDB DI SUZANO 224/2026	0,00	8.940.250,63	8.445.846,25-	494.404,38
1.01.01.05.00368	3593	APL BB 9300-9/3429-0 CDB DI SUZANO 224/2026	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	11.434.817,65	15.441.120,12	19.058.029,42-	7.817.908,35
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	11.434.817,65	7.623.211,77	11.434.817,65-	7.623.211,77
1.01.02.01.00053	3582	SUZANO CTR N° 224/2026	11.434.817,65	7.623.211,77	11.434.817,65-	7.623.211,77
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	172.641,68	0,00	172.641,68
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	172.641,68	0,00	172.641,68
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.623.211,77	7.623.211,77-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.623.211,77	7.623.211,77-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	0,00	22.054,90	0,00	22.054,90
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	22.054,90	0,00	22.054,90
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	25.918,90	25.918,90-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	0,00	3.765,76	3.765,76-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	126,00	126,00-	0,00
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	0,00	3.639,76	3.639,76-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	22.153,14	22.153,14-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	11.601,73	11.601,73-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	8.507,91	8.507,91-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	499,00	499,00-	0,00
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	0,00	944,50	944,50-	0,00
1.01.04.04.00015	3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO	0,00	600,00	600,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	112.046,24	14.704,60-	97.341,64
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	112.046,24	14.704,60-	97.341,64
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	0,00	112.046,24	14.704,60-	97.341,64
2	149	PASSIVO	11.454.176,38-	7.776.352,72	29.196.832,68-	32.874.656,34-
2.01	1686	CIRCULANTE	11.454.176,38-	7.776.352,72	29.196.832,68-	32.874.656,34-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.963,80-	1.954.729,83	2.066.813,96-	114.047,93-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.963,80-	1.954.729,83	2.066.813,96-	114.047,93-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	102.131,46	108.626,42-	6.494,96-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	1.963,80-	1.852.598,37	1.958.187,54-	107.552,97-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	68.599,32-	68.599,32-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	68.599,32-	68.599,32-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.633,80-	2.633,80-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	10.653,95-	10.653,95-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	12.963,75-	12.963,75-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	42.347,82-	42.347,82-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	12.757.216,83-	4.081.512,21	4.582.281,06-	13.257.985,68-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.986.370,52-	2.338.856,20	2.507.222,15-	2.154.736,47-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.730.486,41-	1.734.025,33	1.826.498,94-	1.822.960,02-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.075,90-	16.075,90	16.343,98-	16.343,98-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	8.079,40-	8.176,33	8.853,55-	8.756,62-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	2.182,16-	36.897,00	101.465,72-	66.750,88-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	303.155,09	303.155,09-	0,00
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	229.546,65-	240.526,55	250.904,87-	239.924,97-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	409.292,76-	1.177.676,65	1.211.402,78-	443.018,89-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	126.959,31-	216.370,74	228.911,17-	139.499,74-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	95.610,79-	95.610,79	101.764,75-	101.764,75-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	186.722,66-	186.722,65	201.754,39-	201.754,40-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	25.629,58	25.629,58-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	653.342,89	653.342,89-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.361.553,55-	564.979,36	863.656,13-	10.660.230,32-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.155.536,45-	234.083,18	227.751,82-	3.149.205,09-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	114.347,82	114.347,82-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	252.442,92-	18.726,72	18.220,21-	251.936,41-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.484,43	4.484,43-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	1.245.729,99-	21.016,76	175.525,85-	1.400.239,08-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	49.047,21	49.047,21-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	99.658,40-	1.681,35	14.042,08-	112.019,13-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.923,69	1.923,69-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	5.608.185,79-	119.668,20	258.313,02-	5.746.830,61-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	1.915.004,25	0,00	2.584.589,54-	669.585,29-



2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	1.915.004,25	0,00	2.584.589,54-	669.585,29-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	1.915.004,25	0,00	2.584.589,54-	669.585,29-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	610.000,00-	1.740.110,68	19.894.548,80-	18.764.438,12-
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS	610.000,00-	1.290.146,02	680.146,02-	0,00
2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	610.000,00-	720.000,00	110.000,00-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	456.366,73	456.366,73-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	113.779,29	113.779,29-	0,00
2.01.10.02	3419	OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIA (FILIAIS)	0,00	449.964,66	19.214.402,78-	18.764.438,12-
2.01.10.02.00002	3421	INGRESSOS DE CONTRATOS - FILIAIS	0,00	449.964,66	19.214.402,78-	18.764.438,12-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	13.349.821,90-	2.584.589,54	7.623.211,77-	18.388.444,13-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	13.349.821,90-	2.584.589,54	7.623.211,77-	18.388.444,13-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.349.821,90-	2.584.589,54	7.623.211,77-	18.388.444,13-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	13.349.821,90-	2.584.589,54	7.623.211,77-	18.388.444,13-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	11.434.817,65-	0,00	7.623.211,77-	19.058.029,42-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	1.915.004,25-	2.584.589,54	0,00	669.585,29
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	13.349.821,90	6.261.866,82	1.223.244,59-	18.388.444,13
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.349.736,72	6.259.813,19	1.081.696,54-	18.527.853,37
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	47.890,95	0,00	47.890,95
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	0,00	9.085,70	0,00	9.085,70
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	0,00	3.639,76	0,00	3.639,76
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	126,00	0,00	126,00
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	0,00	5.319,94	0,00	5.319,94
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	38.805,25	0,00	38.805,25
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	0,00	11.601,73	0,00	11.601,73
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	8.507,91	0,00	8.507,91
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	17.151,11	0,00	17.151,11
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,00	944,50	0,00	944,50
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	600,00	0,00	600,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	13.349.736,72	4.888.455,43	1.059.641,64-	17.178.550,51
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	12.243.737,05	3.110.899,06	159.189,54-	15.195.446,57
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.976.400,84	2.060.512,90	10.699,51-	4.026.214,23
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	0,00	62.788,45	62.788,45	62.788,45
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	1.246.365,54	175.525,85	6.662,41-	1.415.228,98
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.157.796,18	227.751,82	17.079,31	3.368.468,69
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	5.609.719,14	290.823,30	124.376,85-	5.776.165,59
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	60.384,12	2.359,23	371,46-	62.371,89
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	17.263,51	19.210,28	0,00	36.473,79
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	173.706,34	265.768,35	0,00	439.474,69
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	2.101,38	2.101,38	0,00	4.202,76
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	0,00	4.057,50	0,00	4.057,50
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	567.175,69	682.646,80	31.268,41-	1.218.554,08
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	45.836,02	101.413,87	0,00	147.249,89
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	16.256,31-	0,00	19.755,57-	36.011,88-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	545.229,55	530.559,95	0,00	1.075.789,50
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	247,60	0,00	4.179,95-	3.932,35-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	0,00	15.811,70	0,00	15.811,70
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	5.886,46-	0,00	5.280,91-	11.167,37-
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.994,71-	0,00	2.051,98-	4.046,69-
4.01.02.02.00011	1926	FARMAMENTO	0,00	27.308,00	0,00	27.308,00
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	0,00	7.553,28	0,00	7.553,28
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	538.823,98	1.094.909,57	869.183,69-	764.549,86
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	186.722,62	201.754,55	0,01-	388.477,16
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	0,00	12.117,27	0,00	12.117,27
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	1.122.323,07	102.836,61	65.051,48-	1.160.108,20
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	1.122.323,07-	60.558,42	98.343,55-	1.160.108,20-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	595.181,30	653.342,89	0,00	1.248.524,19
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	595.181,30-	0,00	653.342,89-	1.248.524,19-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	44.012,73	4.033,19	2.551,07-	45.494,85
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	44.012,73-	2.374,93	3.857,05-	45.494,85-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	23.340,63	25.629,58	0,00	48.970,21
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	23.340,63-	0,00	25.629,58-	48.970,21-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	352.101,36	32.262,13	20.408,06-	363.955,43
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	885.776,02	0,00	885.776,02
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	0,00	510.907,46	0,00	510.907,46
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	0,00	358.267,46	0,00	358.267,46
4.01.03.01.00002	2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS	0,00	152.640,00	0,00	152.640,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	350.368,56	0,00	350.368,56
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	37.864,59	0,00	37.864,59
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	0,00	148.732,43	0,00	148.732,43
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	37.580,40	0,00	37.580,40
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA	0,00	59.499,99	0,00	59.499,99
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	0,00	50.441,15	0,00	50.441,15
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	322.707,84	22.054,90-	300.652,94
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	0,00	14.704,60	0,00	14.704,60
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	0,00	14.704,60	0,00	14.704,60
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	36.449,47	22.054,90-	14.394,57
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	33.149,47	22.054,90-	11.094,57
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	46.326,94	0,00	46.326,94
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.136,51	0,00	21.136,51
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	17.666,57	0,00	17.666,57



4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	0,00	278,00	0,00	278,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	0,00	6.067,16	0,00	6.067,16
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	0,00	1.178,70	0,00	1.178,70
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	18.572,76	0,00	18.572,76
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	18.572,76	0,00	18.572,76
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	0,00	86.654,07	0,00	86.654,07
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	62.125,93	0,00	62.125,93
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	0,00	16.560,71	0,00	16.560,71
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	0,00	7.967,43	0,00	7.967,43
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.203,66	0,00	1.203,66
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	694,80	0,00	694,80
4.01.05.01.00002	2033	IPITU	0,00	694,80	0,00	694,80
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	508,86	0,00	508,86
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	508,86	0,00	508,86
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	0,00	113.779,29	0,00	113.779,29
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	113.779,29	0,00	113.779,29
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	113.779,29	0,00	113.779,29
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	85,18	2.053,63	141.548,05-	139.409,24-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	85,18	2.053,63	141.548,05-	139.409,24-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	127,68	2.053,63	122,43-	2.058,88
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	0,00	223,69	122,43-	101,26
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	127,68	1.829,94	0,00	1.957,62
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	42,50-	0,00	141.425,62-	141.468,12-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	42,50-	0,00	141.425,62-	141.468,12-

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

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 08/09/2026 17:48:49 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: N2DPP-L6E5B-MPLNY-FTBEZ

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 08/09/2026 17:48 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
ksNg2jMTnKcc+KwCf7v/SV6HKk+0VI551L1V6UZuWLA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/N2DPP-L6E5B-MPLNY-FTBEZ>

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

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