

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
52 - UPA SUZANO			
=====			
***** 01/12/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000758945, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Período: 3 - UPA SUZANO	34.645,03
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000758945, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Período: 3 - UPA SUZANO	34.645,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202510668791/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	14.443,23
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000192 - DOC. 202510668791/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	14.443,23
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	14.500,00
	1.01.01.03.00145	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	14.500,00
1.01.01.03.00145		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.640,57
	1.01.01.05.00323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.640,57
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000146008 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/25	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000146008 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/25	3.750,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000044090 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	1.110,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000044090 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	1.094,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044090 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	16,66
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	500.000,00
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	500.000,00
1.01.02.01.00037		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 01/12/2025, 000000132025, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	500.000,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/12/2025, 000000132025, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	500.000,00
			Total de débitos dia :
			1.083.089,73
			Total de créditos dia:
			1.083.089,73
***** 02/12/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000011571/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. OUT/25	1.629,32
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006629 - DOC. 000000011571/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. OUT/25	1.629,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000962/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	1.918,80
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000962/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	1.918,80
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.540,00
	1.01.01.03.00145	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.540,00
1.01.01.03.00145		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.512,81
	1.01.01.05.00323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.512,81
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,84
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	2,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Total de débitos dia :	10.603,77
		Total de créditos dia:	10.603,77
***** 04/12/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000762722, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	14.673,63
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000758922, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	4.831,76
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000762751, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: nov/2025 Períodos: 2,3 - UPA SUZANO	1.365,85
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000762722, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	14.673,63
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000758922, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	4.831,76
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000120 - DOC 000000000762751, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: nov/2025 Períodos: 2,3 - UPA SUZANO	1.365,85
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	21.000,00
	1.01.01.03.00145	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	21.000,00
1.01.01.03.00145		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.099,12
	1.01.01.05.00323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	21.099,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	5,68
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	5,68
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000623 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO REF. NOV/25	5.370,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000623 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO REF. NOV/25	5.370,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000000575 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE MÓVEIS REF. N OV/25	12.741,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000575 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE MÓ VEIS REF. NOV/25	12.741,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000000576 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE MÓVEIS REF. N OV/25	1.755,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000576 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE MÓ VEIS REF. NOV/25	1.755,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202500000416 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LABORÁTORIO/APOIO D IAGNÓSTICO REF. NOV/25	40.852,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 202500000416 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LABORÁTO RIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. NOV/25	40.852,71
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000727 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMEN TO REF. NOV/25	24.425,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000727 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO REF. NOV/25	24.425,29
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000006515 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/AP OIO DIAGNÓSTICO REF. NOV/25	78.080,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008695 - NF. 000000006515 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LAB ORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. NOV/25	68.320,79
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006515 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓR IO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. NOV/25	8.588,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006515 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓR IO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. NOV/25	1.171,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000031 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. NOV/25	46.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009504 - NF. 000000000031 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. NOV/25	44.404,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000031 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. NOV/25	1.531,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000031 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. NOV/25	464,00
Total de débitos dia :			272.600,94
Total de créditos dia:			272.600,94
***** 05/12/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000001195, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 764099	75.642,76
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000001195, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 764099	75.642,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000052525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF. OUT/25	4.988,52
	1.01.01.03.00143	PGTO. 010130 - DOC. 000000052525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL REF. OUT/25	4.988,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000784/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	29.700,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008124 - DOC. 000000000784/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	29.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011981/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	1.379,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 005101 - DOC. 000000011981/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	1.313,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011981/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	65,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001903/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	43.590,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000848 - DOC. 000000001903/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	43.590,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020252025/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE OUT/25	13.790,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001650 - DOC. 000020252025/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE OUT/25	13.139,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020252025/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE OUT/25	651,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000043917/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	1.094,24
	1.01.01.03.00143	PGTO. 005414 - DOC. 000000043917/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	1.042,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000043917/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. OUT/25	51,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000043029/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. OUT/25	2.379,85
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007322 - DOC. 000000043029/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. OUT/25	2.257,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043029/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. OUT/25	122,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000065397/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	627,20
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000065397/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	627,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000099687/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	1.750,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000099687/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	1.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000311215/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. OUT/25	38.186,18
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007559 - DOC. 000000311215/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. OUT/25	38.186,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000001893/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS REF. OUT/25	116.820,26
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000001893/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS REF. OUT/25	116.820,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000073516/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	1.069,24
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000073516/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	1.069,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 004688 - DOC. 000000014278/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	658,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000014278/01, KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	658,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000975514/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/25	4.200,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000975514/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/25	4.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002994/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. JUN/25	7.140,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008124 - DOC. 000000002994/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. JUN/25	6.744,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002994/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF. JUN/25	395,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000790/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF. JUN/25	1.306,88
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008124 - DOC. 000000000790/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS REF. JUN/25	1.306,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 004884 - DOC. 000000091425/01, BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	1.890,75
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000091425/01, BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	1.890,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002995/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. JUL/25	7.140,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008124 - DOC. 000000002995/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. JUL/25	6.744,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002995/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF. JUL/25	395,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000791/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRAS DE MATERIAIS REF. JUL/25	1.306,88
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008124 - DOC. 000000000791/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRAS DE	1.306,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MATERIAIS REF. JUL/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002996/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P	7.140,00
		ATRIMONIAL REF. AGO/25	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008124 - DOC. 000000002996/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P	6.744,75
		ATRIMONIAL REF. AGO/25	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002996/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	395,25
		ÃO PATRIMONIAL REF. AGO/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000792/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE	1.306,88
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGO/25	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008124 - DOC. 000000000792/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE	1.306,88
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGO/25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000263338/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	7.195,01
		TDA , MEDICAMENTOS REF. NOV/25	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000263338/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	7.195,01
		AMENTOS REF. NOV/25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000204067/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD	1.559,80
		A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000204067/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI	1.559,80
		S HOSPITALARES REF. NOV/25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008249 - DOC. 000000300607/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,	2.755,00
		MEDICAMENTOS REF. NOV/25	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000300607/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO	2.755,00
		S REF. NOV/25	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000761524, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL PISO ENFERMAGEM - Competência: nov/202	18.559,66
		5 Períodos: 6 - UPA SUZANO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000761410, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMP. PISO ENFERMAGEM - Competên	445,30
		cia: nov/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	
	1.01.01.03.00145	PGTO. DOC 000000000761524, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL PISO ENFERMAGEM - Competência: nov/202	18.559,66
		5 Períodos: 6 - UPA SUZANO	
	1.01.01.03.00145	PGTO. DOC 000000000761410, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMP. PISO ENFERMAGEM - Competên	445,30
		cia: nov/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000762926, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 -	420.177,95
		UPA SUZANO	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000001195, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	75.642,76
		O - INTS - 11/2025	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000762845, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 -	1.015,40
		UPA SUZANO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000761472, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	46,30
		SÃO COMP. PISO ENFERMAGEM - Competência: nov/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000762926, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 -	420.177,95
		UPA SUZANO	
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 00000000001195, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	75.642,76
		O - INTS - 11/2025	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001218 - DOC 000000000762845, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 -	1.015,40
		UPA SUZANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000120 - DOC 000000000761472, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	46,30
		SÃO COMP. PISO ENFERMAGEM - Competência: nov/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	
1.01.01.03.00143		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000035/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	2.405.369,68
		2/10/2025 - 000000000035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/20	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		23 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	
1.01.01.03.00143		VALOR REF. DOC 00000000003601, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS NÃO RET NF 35 - RECEIT A DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	74.392,88
	1.01.02.01.00037	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000035/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/10/2025 - 000000000035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.405.369,68
	2.01.04.01.00002	VALOR REF. DOC 00000000003601, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS NÃO RET NF 35 - RECEIT A DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	74.392,88
1.01.01.03.00143		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000132025/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/12/2025 - 000000132025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	500.000,00
	1.01.02.01.00037	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000132025/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/12/2025 - 000000132025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	500.000,00
1.01.01.03.00145		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	20.000,00
	1.01.01.03.00143	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	20.000,00
1.01.01.05.00321		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.165.000,00
	1.01.01.03.00143	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	2.165.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	594,58
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	594,58
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000268270 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	1.444,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000268270 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	1.444,21
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000268303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	7.085,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000268303 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	7.085,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073993 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	1.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000073993 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	1.050,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000175466 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	13.002,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000175466 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	13.002,71
		Total de débitos dia :	6.078.443,40
		Total de créditos dia:	6.078.443,40
***** 08/12/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000308261 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	740,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008249 - NF. 000000308261 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	740,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000001024 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	1.084,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 00000001024 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	1.084,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004627 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	2.714,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010211 - NF. 000000004627 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	2.714,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000051966 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. NOV/25	871,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000051966 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. NOV/25	857,93
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000051966 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. NOV/25	13,07
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000001932 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	43.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001932 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	43.590,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020252053 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	14.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020252053 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13.790,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020252053 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	210,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000797 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	29.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000797 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	29.700,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000052740 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	17.280,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000052740 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	17.280,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012124 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	1.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012124 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	1.379,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012124 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	21,00
			Total de débitos dia :
			111.379,30
			Total de créditos dia:
			111.379,30
***** 09/12/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006629 - DOC. 000000031048/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. OUT/25	31.014,16
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000031048/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. OUT/25	31.014,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000655794/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	5.485,12
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000655794/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	5.485,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000001125439/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA ESTAGIÁRIOS/JOVEM AP RENDIZ	2.176,43
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000644 - DOC. 000001125439/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA ESTAGIÁRIOS/JOVEM AP RENDIZ	2.176,43
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001384, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	216,90
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000404 - DOC 000000000001384, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	216,90
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000764060, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	2.007,46
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000764060, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	2.007,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		s: 3 - UPA SUZANO	
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.542,12
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.542,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	4,54
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	4,54
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000075796 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	1.815,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000075796 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	1.815,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000205299 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	779,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000205299 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	779,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000098653 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	5.538,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011190 - NF. 000000098653 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME DICAMENTOS REF. DEZ/25	5.538,60
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000122025439 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA ESTAGIÁRIO/RESIDENTES/JOVE M APRENDIZ	298,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000122025439 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA ESTAGIÁRIO/RESI DENTES/JOVEM APRENDIZ	298,20
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012536 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	770,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012536 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	758,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012536 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇ ão E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	11,55
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000043358 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE DEDETI ZACÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF. NOV/25	2.638,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043358 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇ O DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF. NOV/25	2.379,85
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000043358 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE D EDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF. NOV/25	232,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043358 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE D EDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF. NOV/25	26,38
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000312223 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ALUGUEL DE M ÓVEIS REF. NOV/25	38.186,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000312223 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - A LUGUEL DE MÓVEIS REF. NOV/25	38.186,18
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000128290 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRO REF. N OV/25	720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000128290 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORA TÓRO REF. NOV/25	709,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000128290 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRO R EF. NOV/25	10,80
		Total de débitos dia :	132.193,12
		Total de créditos dia:	132.193,12
***** 10/12/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 01180064301/018, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL APOLICE 100011800000643 - PARCELA 01/10	127,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009283 - DOC. 01180064301/018, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL APOLICE 100011800000643 - PARCELA 01/10	127,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000127321/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO /APOIO DIAGNÓSTICO	709,20
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006142 - DOC. 000000127321/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO /APOIO DIAGNÓSTICO	675,72
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000127321/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	33,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000172813/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	3.798,60
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000172813/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	3.798,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000104025/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS DE HOSPITALARES REF. NOV/25	6.119,55
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000104025/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS DE HOSPITALARES REF. NOV/25	6.119,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 006701 - DOC. 000000097758/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	2.530,50
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000097758/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	2.530,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 010211 - DOC. 000000004462/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	1.299,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000004462/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	1.299,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000172872/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	1.659,71
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000172872/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	1.659,71
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000905055/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	9.871,10
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000905055/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	9.871,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000073686/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	440,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000073686/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000904998/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	6.943,85
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000904998/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	6.943,85
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000000885115/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO - NOV/2025 - UPA SUZANO	9.065,56
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000000885116/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL - NOV/2025 - UPA SUZANO	1.020,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000163 - DOC 0000000885115/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO - NOV/2025 - UPA SUZANO	9.065,56
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000163 - DOC 0000000885116/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL - NOV/2025 - UPA SUZANO	1.020,00
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	45.070,20
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	45.070,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	324,04
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	324,04
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	321,20
	1.01.01.03.00145	VALOR REF. TARIFA	321,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000031146 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	27.618,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006629 - NF. 000000031146 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	27.618,92
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000389322 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXEPEDI ENTE E LIMPEZA REF. DEZ/25	425,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000389322 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXEPEDI ENTE E LIMPEZA REF. DEZ/25	195,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008702 - NF. 000000389322 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXEPEDI ENTE E LIMPEZA REF. DEZ/25	620,80
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000065641 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	90.370,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000065641 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	75.910,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000065641 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	9.940,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000065641 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	3.614,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000065641 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	903,70
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000011793 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	1.629,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000011793 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	1.629,32
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202511905856 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	13.298,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202511905856 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	13.298,66
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000055225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL REF. NOV/25	5.649,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000055225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL REF. NOV/25	5.649,44
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000131419 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	4.426,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000131419 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	4.249,04
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000131419 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	177,04
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000065640 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. NOV/25	158.946,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000065640 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. NOV/25	133.514,96
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000065640 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. NOV/25	17.484,10
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000065640 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. NOV/25	6.357,85
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000065640 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. NOV/25	1.589,46
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000241 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS MÉDICOS	751.347,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF. NOV/25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000241 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇ OS MÉDICOS REF. NOV/25	751.347,83
		Total de débitos dia :	1.143.207,33
		Total de créditos dia:	1.143.207,33
***** 11/12/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000905446/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	17.573,08
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000905446/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	17.573,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000286/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT ERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	298,50
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000286/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF. NOV/25	298,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000073797/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/ 25	1.519,40
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000073797/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	1.519,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000016814/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	323,78
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000016814/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	323,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000005286/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, MEDICAME NTOS REF. NOV/25	203,15
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000005286/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, MEDICAMENTOS REF. N OV/25	203,15
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000765050, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	2.853,63
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000758926, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	1.463,24
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000765069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	111,88
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000765050, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	2.853,63
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000758926, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	1.463,24
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000120 - DOC 000000000765069, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	111,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	10,22
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	10,22
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.047,84
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.047,84
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001983 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - DESPESA GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. NO V/25	110.338,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000001983 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - DESPESA GENEROS ALIMENTÍCI OS REF. NOV/25	110.338,46
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000100731 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/2 5	1.093,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000100731 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	1.093,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.12.00033		VALOR REF. NF. 202500000234 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO TELEMEDICI NA REF. NOV/25	100.239,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000234 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO TELEMEDICINA REF. NOV/25	100.239,48
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000282 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA DEZ/25	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000282 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA DEZ /25	1.500,00
Total de débitos dia :			260.575,66
Total de créditos dia:			260.575,66
***** 12/12/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000176134 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	519,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000176134 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF . DEZ/25	519,90
Total de débitos dia :			519,90
Total de créditos dia:			519,90
***** 15/12/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009140 - DOC. 000000000524/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVIÇO D E INTERNET	1.200,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009140 - DOC. 000000000524/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVIÇO D E INTERNET	1.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000052465/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	17.280,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 004736 - DOC. 000000052465/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS REF. OUT/25	17.280,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008695 - DOC. 000000006515/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓ RIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. NOV/25	68.320,79
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008695 - DOC. 000000006515/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓ RIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. NOV/25	64.690,02
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008695 - DOC 000000006515/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABO RATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. NOV/25	3.630,77
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 00000000001383, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	1.235,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000446 - DOC 00000000001383, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	1.235,00
2.01.03.01.00013		PGTO. 000433 - DOC 00000000000103, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	642,37
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000433 - DOC 00000000000103, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	642,37
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	85.266,90
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	85.266,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	5,68
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	5,68
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000989989 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/25	3.360,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000989989 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/25	3.360,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000009583 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	543,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 00000009583 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/25	543,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000919614 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	14.840,31
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000919614 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	35,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000919614 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	14.875,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000001093 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	563,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010495 - NF. 00000001093 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES REF. DEZ/25	563,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000524 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVIÇO DE INTE RNET	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009140 - NF. 000000000524 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERV IÇO DE INTERNET	1.200,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000117079 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ ODONTOLÓGICO	1.997,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000117079 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	1.997,50
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000093322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA	2.298,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000093322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE VIDENCIA PRIVADA	2.298,82
		Total de débitos dia :	198.789,79
		Total de créditos dia:	198.789,79
***** 16/12/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000920159 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	1.073,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000920159 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	1.073,47
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000919515 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	5.854,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000919515 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	5.854,08
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001857 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	2.023,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001857 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	2.023,20
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N ° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.479.762,56
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N ° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.479.762,56
1.01.02.01.00037		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 16/12/2025, 000000000038, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.405.369,68
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 16/12/2025, 000000000038, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO C ONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	74.392,88
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 16/12/2025, 000000000038, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, REC EITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.479.762,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 4.968.475,87
			Total de créditos dia: 4.968.475,87
***** 18/12/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000003440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 767187	40.967,95
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 767187	40.967,95
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000003444, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767196	37.809,39
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003444, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767196	37.809,39
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000003448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767245	35.349,01
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767245	35.349,01
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 00000000003452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 767258	20.115,80
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 767258	20.115,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000000130476/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA DE R ESÍDUOS REF. OUT/25	4.534,27
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007316 - DOC. 000000130476/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA DE R ESÍDUOS REF. OUT/25	4.534,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001989985/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/25	346,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000001989985/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/25	346,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 202500000416/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LABORÁTORIO/A POIO DIAGNÓSTICO REF. NOV/25	40.852,71
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007251 - DOC. 202500000416/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LABORÁTORIO/A POIO DIAGNÓSTICO REF. NOV/25	40.852,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000727/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINA E EQU IPAMENTO REF. NOV/25	24.425,29
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007251 - DOC. 000000000727/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, ALUGUEL DE MÁQUINA E EQU IPAMENTO REF. NOV/25	24.425,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 009504 - DOC. 000000000031/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF . NOV/25	44.404,80
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009504 - DOC. 000000000031/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF . NOV/25	42.247,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009504 - DOC 000000000031/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. NOV/25	2.157,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000051966/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. NOV/25	857,93
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000288 - DOC. 000000051966/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. NOV/25	817,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000051966/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL REF. NOV/25	40,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000122025439/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA ESTAGIÁRIO/RESIDENTE S/JOVEM APRENDIZ	298,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000644 - DOC. 000122025439/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA ESTAGIÁRIO/RESIDENTE S/JOVEM APRENDIZ	298,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000241/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF. NOV/25	751.347,83
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007428 - DOC. 202500000241/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF. NOV/25	751.347,83
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 767187	40.967,95
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 00000000003440, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 767187	40.967,95
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003444, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767196	37.809,39
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 00000000003444, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767196	37.809,39
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767245	35.349,01
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 00000000003448, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767245	35.349,01
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 767258	20.115,80
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 00000000003452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 767258	20.115,80
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000767318, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - UPA SUZANO	173.552,11
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000003060, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: 2,3,4,6 - UPA SUZANO	60.452,88
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000767318, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - UPA SUZANO	173.552,11
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000120 - DOC 00000000003060, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: 2,3,4,6 - UPA SUZANO	60.452,88
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760746, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	1.315,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760745, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	1.191,53
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760744, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	903,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760743, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	492,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760742, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	210,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760740, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	85,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760741, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	85,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760739, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	85,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760738, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	26,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760737, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	21,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760736, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	16,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760735, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	11,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760734, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	10,80
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760746, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	1.315,46
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760745, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	1.191,53
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760744, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	903,70
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760743, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	492,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760742, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	210,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760740, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	85,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760741, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	85,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760739, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	85,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760738, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	26,38
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760737, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	21,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760736, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	16,66
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760735, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	11,55
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000760734, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 112025 - UPA SUZANO	10,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763019, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	6.116,88
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763018, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	4.202,20
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763016, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	3.693,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763017, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	2.287,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763014, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	65,10
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763020, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	35,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763015, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	33,48
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000763019, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	6.116,88
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000763018, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	4.202,20
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000763016, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	3.693,74
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000763017, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	2.287,80
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000763014, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	65,10
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000763020, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	35,80
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000763015, RECEITA FEDERAL , CSRF 112025 - UPA SUZANO	33,48
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.254.895,28
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.254.895,28
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	375,92
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	375,92
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017059 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	820,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000017059 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	820,79
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004181 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. NOV/25	4.484,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004181 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. NOV/25	4.417,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004181 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. NOV/25	67,27
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000095217 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JAN/26	26.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000095217 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JAN/26	26.400,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000921675 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	1.260,00
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000921675 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	1.260,00
			Total de débitos dia :
			2.678.681,93
			Total de créditos dia:
			2.678.681,93
***** 19/12/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000016166 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	3.256,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000016166 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	3.256,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000166523 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	9.904,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000166523 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	9.904,45
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002225759 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. J AN/26	2.427,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002225759 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. JAN/26	2.427,67
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000001225439 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO/RESIDENTES	3.973,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000001225439 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO/RESIDENTES	3.973,74
		Total de débitos dia :	19.562,63
		Total de créditos dia:	19.562,63
***** 22/12/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000091443/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/25	260,20
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000091443/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/25	260,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000016850/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	180,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000016850/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. NOV/25	180,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008702 - DOC. 000000386727/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/25	543,30
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000386727/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. NOV/25	543,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000146008/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/25	3.750,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000146008/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/25	3.750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 00000000623/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO REF. NOV/25	5.370,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 00000000623/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO REF. NOV/25	5.370,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000234/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO TELEMEDICINA REF. NOV/25	100.239,48
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007428 - DOC. 202500000234/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO TELEMEDICINA REF. NOV/25	100.239,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000282/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA DEZ/25	1.500,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008520 - DOC. 000000000282/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA DEZ/25	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000117079/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	1.997,50
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006370 - DOC. 000000117079/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	1.997,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000093322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.298,82
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001400 - DOC. 000093322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.298,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001857/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	2.023,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ENCIAL	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006467 - DOC. 000000001857/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	2.023,20
		ENCIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000166523/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	9.904,45
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009505 - DOC. 000000166523/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	9.904,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002225759/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	2.427,67
		REF. JAN/26	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 004170 - DOC. 000002225759/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	2.427,67
		REF. JAN/26	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000758931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3	1.296,84
		- UPA SUZANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000758931, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3	1.296,84
		- UPA SUZANO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000065640/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP	133.514,96
		EZA E HIGIENIZAÇÃO REF. NOV/25	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 003898 - DOC. 000000065640/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP	126.123,96
		EZA E HIGIENIZAÇÃO REF. NOV/25	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000065640/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE	7.391,00
		LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. NOV/25	
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	330.392,16
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	330.392,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	11,36
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	11,36
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000003006 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R	700,00
		EF. DEZ/25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000003006 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EX	700,00
		PEDIENTE REF. DEZ/25	
		Total de débitos dia :	596.409,94
		Total de créditos dia:	596.409,94
***** 23/12/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002879/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	860,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000002879/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/25	860,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002971/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITAL	407,00
		ARES REF. NOV/25	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000002971/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. N	407,00
		OV/25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009546/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD	351,30
		A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/25	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000009546/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER	351,30
		IAIS DE EXPEDIENTE REF. NOV/25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000065641/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE SEGU	75.910,80
		RANÇA PATRIMONIAL	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 003898 - DOC. 000000065641/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE SEGU	71.708,60
		RANÇA PATRIMONIAL	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000065641/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE	4.202,20
		SEGURANÇA PATRIMONIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012536/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN	758,45
		ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006326 - DOC. 000000012536/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTEN	722,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012536/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	35,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000095217/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JAN/26	26.400,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000044 - DOC. 000000095217/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JAN/26	26.400,00
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	27.170,10
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	27.170,10
		Total de débitos dia :	131.857,65
		Total de créditos dia:	131.857,65
***** 26/12/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000768637, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	6.156,56
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000768705, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	2.556,09
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000768637, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	6.156,56
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000120 - DOC 000000000768705, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	2.556,09
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.066,06
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.066,06
		Total de débitos dia :	17.778,71
		Total de créditos dia:	17.778,71
***** 29/12/2025 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000003471, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768989	22.686,80
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000003471, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768989	22.686,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000044090/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	1.094,24
	1.01.01.03.00143	PGTO. 005414 - DOC. 000000044090/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	1.042,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000044090/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	51,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000575/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS REF. NOV/25	12.741,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000196 - DOC. 000000000575/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS REF. NOV/25	12.741,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000576/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS REF. NOV/25	1.755,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000196 - DOC. 000000000576/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS REF. NOV/25	1.755,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001932/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	43.590,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000848 - DOC. 000000001932/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	43.590,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020252053/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13.790,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001650 - DOC. 000020252053/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT ENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	13.139,00	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020252053/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	651,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000797/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	29.700,00	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008124 - DOC. 000000000797/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M ÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	29.700,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000052740/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	17.280,00	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 004736 - DOC. 000000052740/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. NOV/25	17.280,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000043358/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF. NOV/25	2.379,85	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007322 - DOC. 000000043358/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF. NOV/25	2.257,16	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043358/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS REF. NOV/25	122,69	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008249 - DOC. 000000308261/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	740,00	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000308261/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S REF. DEZ/25	740,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006629 - DOC. 000000031146/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	27.618,92	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000031146/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, FORN ECIMENTO DE GASES HOSPITALARES	27.618,92	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000011793/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	1.629,32	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006629 - DOC. 000000011793/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO	1.629,32	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 00000001024/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. DEZ/25	1.084,30	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 00000001024/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	1.084,30	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003471, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768989	22.686,80	
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 00000000003471, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768989	22.686,80	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202511905856/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	13.298,66	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000192 - DOC. 202511905856/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	13.298,66	
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	188.977,50	
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	188.977,50	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	22,72	
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	22,72	
			Total de débitos dia :	401.075,11
			Total de créditos dia:	401.075,11
***** 30/12/2025 *****				
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000770263, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3	40.438,92	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- UPA SUZANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000770263, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3	40.438,92
		- UPA SUZANO	
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.336,00
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.336,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	28,40
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	28,40
		Total de débitos dia :	80.803,32
		Total de créditos dia:	80.803,32
***** 31/12/2025 *****			
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000770263, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	40.438,92
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000770263, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	40.438,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	317.683,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	37.662,39
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	33.891,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	24.205,01
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	18.426,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12.554,14
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	10.727,75
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	8.551,51
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	7.754,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4791 - AUXILIO CRECHE - UPA SUZANO	7.754,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	6.272,73
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.693,76
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.314,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	3.368,84
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	3.224,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.530,32
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 8863 - GRATIFICACAO POR FUNCAO 20% - UNIDADE	2.144,82
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.864,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.579,96
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.547,93
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	914,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	621,35
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 7308 - DEVOLUCAO DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	464,88
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	414,95
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	360,48
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	179,52
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	94,92
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	65,65
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	46,14
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	28,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	19,92
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	348.943,37
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	42.236,87
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	37.247,54
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	24.095,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	19.266,17
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11.017,65
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	5.995,71
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	4.799,76
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.745,35
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	3.394,44
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	2.138,86
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.711,35
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.570,00
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.062,86
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	843,96
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	753,08
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	738,80
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	600,00
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	535,43
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	452,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	452,70
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	281,37
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	263,45
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	216,90
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	186,39
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	172,60
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	159,17
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	66,86
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	14,94
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	368.628,74
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	35.222,70
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	8.600,42
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	4.022,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	20,76
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	186.009,27
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	173.552,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	35.309,66
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	20.798,88
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	825,14
2.01.03.02.00008		VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	232.465,74
4.01.02.03.00005		VALOR REF. INSS FOLHA	129.581,91
2.01.03.03.00006		VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	111.282,53
4.01.02.03.00005		VALOR REF. INSS 13º SALARIO	102.883,83
4.01.02.03.00004		VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	101.969,19
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	50.007,09
4.01.02.03.00001		VALOR REF. FGTS FOLHA	38.885,51
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	35.202,45
2.01.03.03.00007		VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	33.594,68
4.01.02.03.00001		VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	18.451,57
2.01.03.03.00002		VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	15.640,75
4.01.02.03.00004		VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.402,91
4.01.02.03.00003		VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.251,89
2.01.03.03.00002		VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.919,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.328,65
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	9.089,22
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.889,89
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.721,75
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	4.199,33
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	4.199,33
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.000,55
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	3.847,76
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.816,25
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	590,21
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	543,48
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	500,05
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	449,75
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	357,47
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	352,08
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	94,73
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	57,60
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,60
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	15,27
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,61
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3,57
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,58
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,22
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,20
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,16
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,15
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	36.941,01
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	4.423,36
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.724,37
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.267,84
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.117,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	717,36
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	137,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	101,42
4.01.01.01.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
1.01.01.05.00321		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	11.430,83
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	11.430,83
1.01.01.05.00322		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6,55
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	6,55
1.01.01.05.00323		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	101,86
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	101,86
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	29.007,40
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	29.007,40
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	106,17
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	106,17
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,03
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,03
4.01.02.01.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,14
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,09
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,09
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	0,04
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	0,04
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,34
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,34
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	320,26
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	320,26
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	24.397,03
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	24.397,03
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MEDICAMENTO	51.911,75
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MEDICAMENTO	51.911,75
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	11,41
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	11,41
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2025	10.398,35
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. DEZ/2025	10.398,35
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	58,72
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	58,72
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	123,03
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	123,03
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	77,08
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	77,08
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	293,88
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	293,88
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	547.149,95
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	547.149,95
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	459.443,25
	1.01.02.06.00001	APURACAO MENSAL	459.443,25
Total de débitos dia :			3.112.176,32
Total de créditos dia:			3.112.176,32
Total de débitos mês :			21.298.224,42
Total de créditos mês:			21.298.224,42