

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00028 3190 FUNDO FIXO UPA SUZANO						Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00143 3204 BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1						Sd. Ant.: 917,61
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	52	31.814,37		32.731,98
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	52		2.480.000,00-	2.447.268,02-
05/01/2026	VALOR REF. DOC 00000000003901, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS NÃO RET NF 38 - RECEITA DO CONTRATO Nº 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	00000000003901	52	74.392,88		2.372.875,14-
05/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000038/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 16/12/2025 - 000000000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO Nº 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000038/01	52	2.405.369,68		32.494,54
05/01/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000770397, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: dez/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	000000000770397	52		46,30-	32.448,24
05/01/2026	PGTO. DOC 00000001093/01, NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	00000001093/01	52		563,50-	31.884,74
05/01/2026	PGTO. DOC 00000004627/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF. DE Z/25	00000004627/01	52		2.714,00-	29.170,74
05/01/2026	PGTO. 005101 - DOC. 00000012124/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	00000012124/01	52		1.313,90-	27.856,84
05/01/2026	PGTO. DOC 00000073993/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	00000073993/01	52		1.050,00-	26.806,84
05/01/2026	PGTO. DOC 00000175466/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	00000175466/01	52		13.002,71-	13.804,13
05/01/2026	PGTO. DOC 00000205299/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	00000205299/01	52		779,80-	13.024,33
05/01/2026	PGTO. DOC 00000268270/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	00000268270/01	52		1.444,21-	11.580,12
05/01/2026	PGTO. DOC 00000268303/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	00000268303/01	52		7.085,52-	4.494,60
05/01/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000001225439/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO/ RESIDENTES	000001225439/01	52		3.973,74-	520,86
TOTAL DIA ----->				2.511.576,93	2.511.973,68-	520,86
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	52		20.000,00-	19.479,14-
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	52		141.000,00-	160.479,14-
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	52		34.156,04-	194.635,18-
06/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52		527,00-	195.162,18-
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	52	728.868,30		533.706,12
06/01/2026	VALOR REF. DOC 00000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025	00000000001225	52		75.642,76-	458.063,36
06/01/2026	PGTO. DOC 00000000771643, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	00000000771643	52		330.111,61-	127.951,75
06/01/2026	PGTO. 001218 - DOC 000000000771715, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	000000000771715	52		843,96-	127.107,79
06/01/2026	PGTO. DOC 00000001983/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, DESPESA GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. NOV/25	00000001983/01	52		110.338,46-	16.769,33
06/01/2026	PGTO. DOC 000000075796/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000075796/01	52		1.815,20-	14.954,13
06/01/2026	PGTO. DOC 00000098653/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	00000098653/01	52		5.538,60-	9.415,53
06/01/2026	PGTO. DOC 00000100731/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	00000100731/01	52		1.093,00-	8.322,53
06/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 00000142025/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/01/2026 - 00000142025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO Nº 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	00000142025/01	52	34.156,04		42.478,57
06/01/2026	PGTO. 007559 - DOC. 000000312223/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS REF. NOV/25	000000312223/01	52		38.186,18-	4.292,39
06/01/2026	PGTO. DOC 000000389322/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXEPEDIENTE E LIMPEZA REF. DEZ/25	000000389322/01	52		620,80-	3.671,59
06/01/2026	PGTO. DOC 000000989989/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/25	000000989989/01	52		3.360,00-	311,59
TOTAL DIA ----->				763.024,34	763.233,61-	311,59
08/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	52	39.060,84		39.372,43
08/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52		8,52-	39.363,91
08/01/2026	PGTO. DOC 00000003006/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/25	00000003006/01	52		700,00-	38.663,91
08/01/2026	PGTO. DOC 00000009583/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/25	00000009583/01	52		543,90-	38.120,01
08/01/2026	PGTO. 010130 - DOC. 000000055225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL REF. NOV/25	000000055225/01	52		5.649,44-	32.470,57
08/01/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000128290/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF. NOV/25	000000128290/01	52		675,72-	31.794,85
08/01/2026	PGTO. 007316 - DOC. 000000131419/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	000000131419/01	52		4.249,04-	27.545,81
08/01/2026	PGTO. DOC 000000176134/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAM					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00143 3204 BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1					Sd. Ant.:	27.545,81
08/01/2026	ENTOS REF. DEZ/25	000000176134/01	52		519,90-	27.025,91
08/01/2026	PGTO. DOC 000000919614/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000919614/01	52		14.875,33-	12.150,58
08/01/2026	PGTO. DOC 000000920159/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000920159/01	52		1.073,47-	11.077,11
08/01/2026	PGTO. 000163 - DOC 0012251014969/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN 122025 - UPA SUZANO	0012251014969/1	52		10.149,69-	927,42
08/01/2026	PGTO. 009283 - DOC. 01180064301/019, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PREDIAL APOLICE 100011800000643 - PARCELA 01/10	01180064301/019	52		127,40-	800,02
TOTAL DIA ----->				39.060,84	38.572,41-	800,02
12/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52		326,88-	473,14
12/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52	14.036,68		14.509,82
12/01/2026	PGTO. 000433 - DOC 000000000000106, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: dez/2025 Periodos: 3 - UPA SUZANO	000000000000106	52		753,08-	13.756,74
12/01/2026	PGTO. 000404 - DOC 000000000001473, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Periodos: 3 - UPA SUZANO	000000000001473	52		216,90-	13.539,84
12/01/2026	PGTO. 006950 - DOC. 000000004181/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. NOV/25	000000004181/01	52		4.208,73-	9.331,11
12/01/2026	PGTO. DOC 000000016166/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000016166/01	52		3.256,77-	6.074,34
12/01/2026	PGTO. DOC 000000017059/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000017059/01	52		820,79-	5.253,55
12/01/2026	PGTO. DOC 000000919515/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000919515/01	52		4.594,08-	659,47
TOTAL DIA ----->				14.036,68	14.177,23-	659,47
15/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	52		492.000,00-	491.340,53-
15/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000152025/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/01/2026 - 000000152025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000152025/01	52	500.000,00		8.659,47
TOTAL DIA ----->				500.000,00	492.000,00-	8.659,47
16/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52		6,24-	8.653,23
16/01/2026	PGTO. DOC 000000000769204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Periodos: 3 - UPA SUZANO	000000000769204	52		7.699,33-	953,90
TOTAL DIA ----->				0,00	7.705,57-	953,90
19/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52	316.147,98		317.101,88
19/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52		17,04-	317.084,84
19/01/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2025 Periodos: 2,3,4,6 - UPA SUZANO	000000000003072	52		57.337,08-	259.747,76
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776270	000000000003535	52		45.402,07-	214.345,69
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776282	000000000003538	52		30.816,43-	183.529,26
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776290	000000000003541	52		26.441,59-	157.087,67
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776324	000000000003547	52		37.777,08-	119.310,59
19/01/2026	PGTO. 007251 - DOC. 000000000742/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. DEZ/25	000000000742/01	52		24.425,29-	94.885,30
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000768559, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122025 - UPA SUZANO	000000000768559	52		10,80-	94.874,50
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000768560, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122025 - UPA SUZANO	000000000768560	52		11,55-	94.862,95
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000768561, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122025 - UPA SUZANO	000000000768561	52		13,07-	94.849,88
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000768562, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122025 - UPA SUZANO	000000000768562	52		16,66-	94.833,22
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000768563, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122025 - UPA SUZANO	000000000768563	52		21,00-	94.812,22
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000768564, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122025 - UPA SUZANO	000000000768564	52		26,38-	94.785,84
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000768565, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122025 - UPA SUZANO	000000000768565	52		67,27-	94.718,57
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000768566, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122025 - UPA SUZANO	000000000768566	52			

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00143 3204 BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1					Sd. Ant.:	94.718,57
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000768567, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122	00000000768566	52		210,00-	94.508,57
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000768568, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122	00000000768567	52		464,00-	94.044,57
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000768569, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122	00000000768568	52		903,70-	93.140,87
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000768570, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122	00000000768569	52		1.171,21-	91.969,66
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772299, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772299	52		65,10-	90.315,10
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772300, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772300	52		651,00-	89.664,10
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772301, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772301	52		51,66-	89.612,44
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772302, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772302	52		122,69-	89.489,75
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772303, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772303	52		395,25-	89.094,50
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772304, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772304	52		395,25-	88.699,25
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772305, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772305	52		395,25-	88.304,00
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772306, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772306	52		33,48-	88.270,52
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772307, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772307	52		3.630,77-	84.639,75
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772308, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772308	52		2.157,60-	82.482,15
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772309, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772309	52		40,50-	82.441,65
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772310, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772310	52		4.202,20-	78.239,45
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772311, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772311	52		35,80-	78.203,65
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772312, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772312	52		51,66-	78.151,99
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772313, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772313	52		651,00-	77.500,99
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772314, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772314	52		122,69-	77.378,30
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 000155 - DOC 00000000772315, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772315	52		7.391,00-	69.987,30
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 008549 - DOC. 00000000974/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	00000000974/01	52		444,68-	69.542,62
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 009140 - DOC. 00000001161/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVIÇO TELEFONICO/INTERNET	00000001161/01	52		1.200,00-	68.342,62
19/01/2026	025 - UPA SUZANO PGTO. 008695 - DOC. 00000006641/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO REF. DEZ/25	00000006641/01	52		66.603,11-	1.739,51
TOTAL DIA ----->				316.147,98	315.362,37-	1.739,51
22/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52		14,20-	1.725,31
22/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52	200.357,18		202.082,49
22/01/2026	PGTO. 009504 - DOC. 00000000034/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	00000000034/01	52		49.895,40-	152.187,09
22/01/2026	PGTO. 008520 - DOC. 00000000289/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. DEZ/25	00000000289/01	52		1.500,00-	150.687,09
22/01/2026	PGTO. 006370 - DOC. 00000118744/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. JAN/26	00000118744/01	52		1.952,50-	148.734,59
22/01/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000087068454/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000087068454/01	52		1.972,62-	146.761,97
22/01/2026	PGTO. 007251 - DOC. 202600000008/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO REF. DEZ/25	202600000008/01	52		40.852,71-	105.909,26
22/01/2026	PGTO. 007428 - DOC. 202600000016/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO TELEMEDICINA REF. DEZ/25	202600000016/01	52		103.747,32-	2.161,94
TOTAL DIA ----->				200.357,18	199.934,75-	2.161,94
26/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52	166.804,14		168.966,08
26/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52		1,70-	168.964,38
26/01/2026	PGTO. DOC 00000000769189, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	00000000769189	52		1.424,26-	167.540,12
26/01/2026	PGTO. 006326 - DOC. 00000012762/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	00000012762/01	52		722,65-	166.817,47
26/01/2026	PGTO. 000288 - DOC. 00000052821/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. DEZ/25	00000052821/01	52		737,66-	166.079,81
26/01/2026	PGTO. 003898 - DOC. 00000065869/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO REF. DEZ/25	00000065869/01	52		126.123,95-	39.955,86
26/01/2026	PGTO. 009505 - DOC. 00000170841/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	00000170841/01	52		6.816,91-	33.138,95

Filial : 52 [UPA SUZANO], Depto: 052.01 (11.344.038/0033-85)

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00143 3204 BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1						Sd. Ant.: 33.138,95
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000513251/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000513251/01	52		28.000,00-	5.138,95
26/01/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002247283/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000002247283/01	52		2.802,42-	2.336,53
TOTAL DIA ----->				166.804,14	166.629,55-	2.336,53
27/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52		2,84-	2.333,69
27/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52	819.829,20		822.162,89
27/01/2026	PGTO. 007428 - DOC. 202600000021/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF 12/2025	202600000021/01	52		819.654,15-	2.508,74
TOTAL DIA ----->				819.829,20	819.656,99-	2.508,74
29/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52	276.592,04		279.100,78
29/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52		27,82-	279.072,96
29/01/2026	PGTO. 000196 - DOC. 00000000582/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE IMOBILIÁRIO REF. DEZ/25	00000000582/01	52		12.741,00-	266.331,96
29/01/2026	PGTO. 000196 - DOC. 00000000583/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS REF. DEZ/25	00000000583/01	52		1.755,00-	264.576,96
29/01/2026	PGTO. DOC 00000000778384, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	00000000778384	52		27.562,78-	237.014,18
29/01/2026	PGTO. 008124 - DOC. 00000000810/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	00000000810/01	52		29.700,00-	207.314,18
29/01/2026	PGTO. 000848 - DOC. 00000001969/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	00000001969/01	52		43.590,00-	163.724,18
29/01/2026	PGTO. DOC 000000002138/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, DESPESAS GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. DEZ/25	000000002138/01	52		110.316,94-	53.407,24
29/01/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012295/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ/25	000000012295/01	52		1.313,90-	52.093,34
29/01/2026	PGTO. 008170 - DOC. 000000016509/01, PRIME GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. - GERADORES	000000016509/01	52		19.900,00-	32.193,34
29/01/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000043725/01, PAINÉIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. DEZ/25	000000043725/01	52		2.257,16-	29.936,18
29/01/2026	PGTO. 005414 - DOC. 000000044593/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000044593/01	52		1.042,58-	28.893,60
29/01/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262080/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ /25	000020262080/01	52		13.139,00-	15.754,60
29/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202512861621/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512861621/01	52		13.355,89-	2.398,71
TOTAL DIA ----->				276.592,04	276.702,07-	2.398,71
Débitos: 5.607.429,33 Créditos: 5.605.948,23- Saldo Atual: 2.398,71						
Conta: 1.01.01.03.00145 3206 BB 24294-2/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 5						Sd. Ant.: 1.110,35
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	52	34.156,04		35.266,39
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	52		15.000,00-	20.266,39
06/01/2026	PGTO. DOC 00000000770350, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMP. PIS O ENFERMAGEM - Competência: dez/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	00000000770350	52		535,43-	19.730,96
06/01/2026	PGTO. DOC 00000000770538, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL PISO ENFERMAGEM - Competência: dez/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	00000000770538	52		18.831,76-	899,20
TOTAL DIA ----->				34.156,04	34.367,19-	899,20
12/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52		321,20-	578,00
TOTAL DIA ----->				0,00	321,20-	578,00
21/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000012026/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 12/01/2026 - 000000012026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000012026/01	52	33.326,01		33.904,01
TOTAL DIA ----->				33.326,01	0,00	33.904,01
27/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICATIVO	0	52		33.000,00-	904,01
TOTAL DIA ----->				0,00	33.000,00-	904,01
Débitos: 67.482,05 Créditos: 67.688,39- Saldo Atual: 904,01						
Conta: 1.01.01.05.00321 3228 APL. BB 24292-6/2967 - UPA SUZANO CDB DI						Sd. Ant.: 131.666,67
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	52	2.480.000,00		2.611.666,67
05/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	52		31.814,37-	2.579.852,30
TOTAL DIA ----->				2.480.000,00	31.814,37-	2.579.852,30

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00321 3228 APL. BB 24292-6/2967 - UPA SUZANO CDB DI						Sd. Ant.: 2.579.852,30
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	52	20.000,00		2.599.852,30
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	52		728.868,30-	1.870.984,00
TOTAL DIA ----->				20.000,00	728.868,30-	1.870.984,00
08/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	52		39.060,84-	1.831.923,16
TOTAL DIA ----->				0,00	39.060,84-	1.831.923,16
12/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52		14.036,68-	1.817.886,48
TOTAL DIA ----->				0,00	14.036,68-	1.817.886,48
15/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	52	492.000,00		2.309.886,48
TOTAL DIA ----->				492.000,00	0,00	2.309.886,48
19/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52		316.147,98-	1.993.738,50
TOTAL DIA ----->				0,00	316.147,98-	1.993.738,50
22/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52		200.357,18-	1.793.381,32
TOTAL DIA ----->				0,00	200.357,18-	1.793.381,32
26/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52		166.804,14-	1.626.577,18
TOTAL DIA ----->				0,00	166.804,14-	1.626.577,18
27/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52		819.829,20-	806.747,98
TOTAL DIA ----->				0,00	819.829,20-	806.747,98
29/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52		276.592,04-	530.155,94
TOTAL DIA ----->				0,00	276.592,04-	530.155,94
30/01/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	52	17.691,53		547.847,47
TOTAL DIA ----->				17.691,53	0,00	547.847,47
Débitos: 3.009.691,53 Créditos: 2.593.510,73- Saldo Atual: 547.847,47						
Conta: 1.01.01.05.00322 3229 APL. BB 24293-4/2967 - UPA SUZANO CDB DI						Sd. Ant.: 572,07
30/01/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	52	6,33		578,40
TOTAL DIA ----->				6,33	0,00	578,40
Débitos: 6,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 578,40						
Conta: 1.01.01.05.00323 3230 APL. BB 24294-2/2967 - UPA SUZANO CDB DI						Sd. Ant.: 4.056,88
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	52	15.000,00		19.056,88
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	19.056,88
27/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICATIVO	0	52	33.000,00		52.056,88
TOTAL DIA ----->				33.000,00	0,00	52.056,88
30/01/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	52	238,26		52.295,14
TOTAL DIA ----->				238,26	0,00	52.295,14
Débitos: 48.238,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.295,14						
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP						Sd. Ant.: 1.840.830,19
06/01/2026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	52	141.000,00		1.981.830,19
TOTAL DIA ----->				141.000,00	0,00	1.981.830,19
30/01/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	52	30.558,60		2.012.388,79
TOTAL DIA ----->				30.558,60	0,00	2.012.388,79
Débitos: 171.558,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.012.388,79						
Conta: 1.01.02.01.00037 3147 UPA SUZANO CTR N° 019/2023						Sd. Ant.: 2.405.369,68
01/01/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 01/01/2026, 000000142025, PR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00037 3147 UPA SUZANO CTR N° 019/2023						Sd. Ant.: 2.405.369,68
01/01/2026	EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000142025	52	34.156,04		2.439.525,72
01/01/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 01/01/2026, 000000152025, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000152025	52	500.000,00		2.939.525,72
TOTAL DIA ----->				534.156,04	0,00	2.939.525,72
05/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000038/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 16/12/2025 - 000000000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000038/01	52		2.405.369,68-	534.156,04
TOTAL DIA ----->				0,00	2.405.369,68-	534.156,04
06/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000142025/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/01/2026 - 000000142025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000142025/01	52		34.156,04-	500.000,00
TOTAL DIA ----->				0,00	34.156,04-	500.000,00
12/01/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 12/01/2026, 000000000039, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000039	52	2.405.369,68		2.905.369,68
12/01/2026	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 12/01/2026, 000000012026, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000012026	52	33.326,01		2.938.695,69
TOTAL DIA ----->				2.438.695,69	0,00	2.938.695,69
15/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000152025/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/01/2026 - 000000152025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000152025/01	52		500.000,00-	2.438.695,69
TOTAL DIA ----->				0,00	500.000,00-	2.438.695,69
21/01/2026	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000012026/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 12/01/2026 - 000000012026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000012026/01	52		33.326,01-	2.405.369,68
TOTAL DIA ----->				0,00	33.326,01-	2.405.369,68
Débitos: 2.972.851,73 Créditos: 2.972.851,73- Saldo Atual: 2.405.369,68						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 40.438,92
02/01/2026	VL REF PGTO. DOC 00000000770263, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	12/2025	52		40.438,92-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	40.438,92-	0,00
31/01/2026	VL REF PGTO. DOC 00000000778384, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	01/2026	52	27.562,78		27.562,78
TOTAL DIA ----->				27.562,78	0,00	27.562,78
Débitos: 27.562,78 Créditos: 40.438,92- Saldo Atual: 27.562,78						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
01/01/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/01/2026, 000000142025, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000142025	52		34.156,04-	34.156,04-
01/01/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/01/2026, 000000152025, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000152025	52		500.000,00-	534.156,04-
01/01/2026	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	0000075	52	34.156,04		500.000,00-
01/01/2026	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	000077	52	500.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->				534.156,04	534.156,04-	0,00
12/01/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 12/01/2026, 000000000039, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000039	52		2.479.762,56-	2.479.762,56-
12/01/2026	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 12/01/2026, 000000012026, PREFEITURA M					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 2.479.762,56-
12/01/2026	UNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000012026	52		33.326,01-	2.513.088,57-
12/01/2026	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	000074	52	2.479.762,56		33.326,01-
12/01/2026	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	000078	52	33.326,01		0,00
TOTAL DIA ----->				2.513.088,57	2.513.088,57-	0,00
Débitos: 3.047.244,61 Créditos: 3.047.244,61- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ						Sd. Ant.: 0,00
06/01/2026	VALOR REF. 009504 - NF CANCELADA. 000000000034 - G P PAPAIS TRANSPORTE LTDA - NOTA CANCELADA NF 34 SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	000000000034	52	49.895,40		49.895,40
TOTAL DIA ----->				49.895,40	0,00	49.895,40
22/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000040/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM CONDUTOR - DEZ/2025 - EMITIDA 02/2026/ COMP. JAN/2026	000000000040/01	52		49.895,40-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	49.895,40-	0,00
Débitos: 49.895,40 Créditos: 49.895,40- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 72.029,57
10/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000424 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	000000000424	52	199,00		72.228,57
TOTAL DIA ----->				199,00	0,00	72.228,57
12/01/2026	VALOR REF. NF. 00000105154 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	00000105154	52	3.509,98		75.738,55
TOTAL DIA ----->				3.509,98	0,00	75.738,55
13/01/2026	VALOR REF. NF. 00000206328 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	00000206328	52	1.169,70		76.908,25
13/01/2026	VALOR REF. NF. 00000336647 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	00000336647	52	3.255,00		80.163,25
13/01/2026	VALOR REF. NF. 00000929394 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	00000929394	52	11.522,62		91.685,87
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000002007460 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS MEDICOS REF JANEIRO/2026	000002007460	52	407,00		92.092,87
TOTAL DIA ----->				16.354,32	0,00	92.092,87
15/01/2026	VALOR REF. NF. 00000008928 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	00000008928	52	642,50		92.735,37
15/01/2026	VALOR REF. NF. 00000068735 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	00000068735	52	819,06		93.554,43
15/01/2026	VALOR REF. NF. 00000077376 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	00000077376	52	752,00		94.306,43
15/01/2026	VALOR REF. NF. 00000077418 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	00000077418	52	2.673,76		96.980,19
15/01/2026	VALOR REF. NF. 00000146842 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	00000146842	52	3.750,00		100.730,19
TOTAL DIA ----->				8.637,32	0,00	100.730,19
16/01/2026	VALOR REF. NF. 00000001072 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	00000001072	52	640,00		101.370,19
16/01/2026	VALOR REF. NF. 00000931114 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	00000931114	52	2.890,00		104.260,19
TOTAL DIA ----->				3.530,00	0,00	104.260,19
28/01/2026	VALOR REF. NF. 00000101665 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO/2026	00000101665	52	1.093,00		105.353,19
TOTAL DIA ----->				1.093,00	0,00	105.353,19
31/01/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	01/2026	52	0,18		105.353,37
31/01/2026	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52	168,99		105.522,36
31/01/2026	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 105.522,36
	HOSPITALAR - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52	123,00		105.645,36
31/01/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52	2.135,06		107.780,42
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2026	52		22.215,63-	85.564,79
TOTAL DIA ----->				2.427,23	22.215,63-	85.564,79
Débitos: 35.750,85 Créditos: 22.215,63- Saldo Atual: 85.564,79						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 96.584,78
09/01/2026	VALOR REF. NF. 00000099903 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 01/2026	00000099903	52	3.464,00		100.048,78
TOTAL DIA ----->				3.464,00	0,00	100.048,78
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000000146842 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	000000146842	52	7.121,94		107.170,72
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000000178315 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	000000178315	52	3.536,40		110.707,12
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000000273794 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 01/2026	000000273794	52	2.633,34		113.340,46
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000000929178 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	000000929178	52	1.818,13		115.158,59
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000000929260 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	000000929260	52	18.291,31		133.449,90
TOTAL DIA ----->				33.401,12	0,00	133.449,90
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000929394 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	000000929394	52	196,20		133.646,10
TOTAL DIA ----->				196,20	0,00	133.646,10
14/01/2026	VALOR REF. NF. 000000100108 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 01/2026	000000100108	52	6.552,00		140.198,10
TOTAL DIA ----->				6.552,00	0,00	140.198,10
15/01/2026	VALOR REF. NF. 00000077376 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	00000077376	52	270,90		140.469,00
TOTAL DIA ----->				270,90	0,00	140.469,00
21/01/2026	VALOR REF. NF. 00000005936 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	00000005936	52	203,15		140.672,15
TOTAL DIA ----->				203,15	0,00	140.672,15
31/01/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	01/2026	52		0,01-	140.672,14
31/01/2026	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52		19,80-	140.652,34
31/01/2026	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52		72,43-	140.579,91
31/01/2026	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52		287,25-	140.292,66
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MEDICAMENTO	JAN-2026	52		43.469,69-	96.822,97
31/01/2026	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52	10.287,73		107.110,70
31/01/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52	7.491,98		114.602,68
31/01/2026	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52	76,84		114.679,52
TOTAL DIA ----->				17.856,55	43.849,18-	114.679,52
Débitos: 61.943,92 Créditos: 43.849,18- Saldo Atual: 114.679,52						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.415,62
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000002007460 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS MEDICOS REF JANEIRO/2026	000002007460	52	304,50		1.720,12
TOTAL DIA ----->				304,50	0,00	1.720,12
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000000396398 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2026	000000396398	52	510,00		2.230,12
TOTAL DIA ----->				510,00	0,00	2.230,12
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	JAN-2026	52		256,83-	1.973,29
TOTAL DIA ----->				0,00	256,83-	1.973,29

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.973,29
-----						
Débitos: 814,50				Créditos: 256,83-		Saldo Atual: 1.973,29
-----						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	13.670,35
-----						
14/01/2026	VALOR REF. NF. 00000000554 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNIC AS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2026	00000000554	52	278,00		13.948,35
-----						
TOTAL DIA ----->				278,00	0,00	13.948,35
-----						
16/01/2026	VALOR REF. NF. 00000093224 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2025	00000093224	52	264,00		14.212,35
-----						
TOTAL DIA ----->				264,00	0,00	14.212,35
-----						
21/01/2026	VALOR REF. NF. 00000009629 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2025	00000009629	52	234,20		14.446,55
-----						
TOTAL DIA ----->				234,20	0,00	14.446,55
-----						
23/01/2026	VALOR REF. NF. 00000396398 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2026	00000396398	52	13,00		14.459,55
-----						
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000001009015 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2026	000001009015	52	3.751,60		18.211,15
-----						
TOTAL DIA ----->				3.764,60	0,00	18.211,15
-----						
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2026	52		6.658,01-	11.553,14
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	6.658,01-	11.553,14
-----						
Débitos: 4.540,80				Créditos: 6.658,01-		Saldo Atual: 11.553,14
-----						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	830,97
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	207,70
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	152,60
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.:	424,64
-----						
31/01/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	012026	52		106,17-	318,47
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	106,17-	318,47
-----						
Débitos: 0,00				Créditos: 106,17-		Saldo Atual: 318,47
-----						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	1.759,31
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	4.147,90
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.:	4.066,40
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	175.790,04-
-----						
05/01/2026	PGTO. 010495 - DOC. 00000001093/01, NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	00000001093/01	52	563,50		175.226,54-
-----						
05/01/2026	PGTO. 010211 - DOC. 00000004627/01, QUIRON PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	00000004627/01	52	2.714,00		172.512,54-
-----						
05/01/2026	PGTO. 003576 - DOC. 00000073993/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	00000073993/01	52	1.050,00		171.462,54-
-----						
05/01/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000175466/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000175466/01	52	13.002,71		158.459,83-
-----						
05/01/2026	PGTO. 003972 - DOC. 000000205299/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000205299/01	52	779,80		157.680,03-
-----						
05/01/2026	PGTO. 003568 - DOC. 000000268270/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000268270/01	52	1.444,21		156.235,82-
-----						
05/01/2026	PGTO. 003568 - DOC. 000000268303/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000268303/01	52	7.085,52		149.150,30-
-----						
TOTAL DIA ----->				26.639,74	0,00	149.150,30-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 149.150,30-
06/01/2026	PGTO. 007606 - DOC. 00000001983/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, DESPES A GENEROS ALIMENTICIOS REF. NOV/25	00000001983/01	52	110.338,46		38.811,84-
06/01/2026	PGTO. 004542 - DOC. 000000075796/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000075796/01	52	1.815,20		36.996,64-
06/01/2026	PGTO. 011190 - DOC. 000000098653/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000098653/01	52	5.538,60		31.458,04-
06/01/2026	PGTO. 008059 - DOC. 000000100731/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000100731/01	52	1.093,00		30.365,04-
06/01/2026	PGTO. 008702 - DOC. 000000389322/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA, MATERIAIS DE EXEPEDIENTE E LIMPEZA REF. DEZ/25	000000389322/01	52	620,80		29.744,24-
06/01/2026	PGTO. 006557 - DOC. 000000989989/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/25	000000989989/01	52	3.360,00		26.384,24-
TOTAL DIA ----->				122.766,06	0,00	26.384,24-
08/01/2026	PGTO. 007248 - DOC. 00000003006/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/25	00000003006/01	52	700,00		25.684,24-
08/01/2026	PGTO. 004216 - DOC. 00000009583/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/25	00000009583/01	52	543,90		25.140,34-
08/01/2026	PGTO. 004994 - DOC. 000000176134/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000176134/01	52	519,90		24.620,44-
08/01/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000919614/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000919614/01	52	14.875,33		9.745,11-
08/01/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000920159/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000920159/01	52	1.073,47		8.671,64-
TOTAL DIA ----->				17.712,60	0,00	8.671,64-
09/01/2026	VALOR REF. 011190 - NF. 000000099903 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 01/2026	000000099903	52		3.464,00-	12.135,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.464,00-	12.135,64-
10/01/2026	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000424 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	000000000424	52		199,00-	12.334,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	199,00-	12.334,64-
12/01/2026	PGTO. 005702 - DOC. 000000016166/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000016166/01	52	3.256,77		9.077,87-
12/01/2026	PGTO. 007980 - DOC. 000000017059/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000017059/01	52	820,79		8.257,08-
12/01/2026	VALOR REF. 003934 - NF. 000000105154 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	000000105154	52		3.509,98-	11.767,06-
12/01/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000146842 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	000000146842	52		7.121,94-	18.889,00-
12/01/2026	VALOR REF. 004994 - NF. 000000178315 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	000000178315	52		3.536,40-	22.425,40-
12/01/2026	VALOR REF. 003568 - NF. 000000273794 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 01/2026	000000273794	52		2.633,34-	25.058,74-
12/01/2026	PGTO. 005341 - DOC. 000000919515/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/25	000000919515/01	52	4.594,08		20.464,66-
12/01/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000929178 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	000000929178	52		1.818,13-	22.282,79-
12/01/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000929260 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	000000929260	52		18.291,31-	40.574,10-
TOTAL DIA ----->				8.671,64	36.911,10-	40.574,10-
13/01/2026	VALOR REF. 003972 - NF. 000000206328 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	000000206328	52		1.169,70-	41.743,80-
13/01/2026	VALOR REF. 008214 - NF. 000000336647 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	000000336647	52		3.255,00-	44.998,80-
13/01/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 000000929394 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	000000929394	52		11.718,82-	56.717,62-
13/01/2026	VALOR REF. 003895 - NF. 000002007460 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS MEDICOS REF JANEIRO/2026	000002007460	52		711,50-	57.429,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	16.855,02-	57.429,12-
14/01/2026	VALOR REF. 009367 - NF. 000000000554 - VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2026	000000000554	52		278,00-	57.707,12-
14/01/2026	VALOR REF. 011190 - NF. 000000100108 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 01/2026	000000100108	52		6.552,00-	64.259,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.830,00-	64.259,12-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 64.259,12-
15/01/2026	VALOR REF. 003918 - NF. 00000008928 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR	00000008928	52		642,50-	64.901,62-
15/01/2026	ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026					
15/01/2026	VALOR REF. 003605 - NF. 00000068735 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE	00000068735	52		819,06-	65.720,68-
15/01/2026	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026					
15/01/2026	VALOR REF. 003918 - NF. 00000077376 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR	00000077376	52		1.022,90-	66.743,58-
15/01/2026	ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS RE					
15/01/2026	F JANEIRO/2026					
15/01/2026	VALOR REF. 004542 - NF. 00000077418 - POLO CIRURGICO LTDA - MATER	00000077418	52		2.673,76-	69.417,34-
15/01/2026	IAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026					
15/01/2026	VALOR REF. 005912 - NF. 00000146842 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP	00000146842	52		3.750,00-	73.167,34-
15/01/2026	. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2					
15/01/2026	026					
TOTAL DIA ----->				0,00	8.908,22-	73.167,34-
16/01/2026	VALOR REF. 009105 - NF. 00000001072 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS -	00000001072	52		640,00-	73.807,34-
16/01/2026	MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026					
16/01/2026	VALOR REF. 003950 - NF. 00000093224 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS	00000093224	52		264,00-	74.071,34-
16/01/2026	LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2025					
16/01/2026	VALOR REF. 005341 - NF. 00000931114 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA	00000931114	52		2.890,00-	76.961,34-
16/01/2026	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE					
16/01/2026	S REF JANEIRO/2026					
TOTAL DIA ----->				0,00	3.794,00-	76.961,34-
21/01/2026	VALOR REF. 007606 - NF. 00000002138 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - DES	00000002138	52		110.316,94-	187.278,28-
21/01/2026	PESAS GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. DEZ/25					
21/01/2026	VALOR REF. 008468 - NF. 00000005936 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE M	00000005936	52		203,15-	187.481,43-
21/01/2026	ANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026					
21/01/2026	VALOR REF. 004216 - NF. 00000009629 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO	00000009629	52		234,20-	187.715,63-
21/01/2026	DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO					
21/01/2026	/2025					
TOTAL DIA ----->				0,00	110.754,29-	187.715,63-
23/01/2026	VALOR REF. 006629 - NF. 00000031259 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORI	00000031259	52		27.270,87-	214.986,50-
23/01/2026	A TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - DESPESA DE GASES HOSPITALARES REF.					
23/01/2026	DEZ/25					
23/01/2026	VALOR REF. 008702 - NF. 000000396398 - FORTPEL COMERCIO DE DESCART	000000396398	52		523,00-	215.509,50-
23/01/2026	AVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JAN					
23/01/2026	EIRO/2026					
23/01/2026	VALOR REF. 006557 - NF. 000001009015 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL	000001009015	52		3.751,60-	219.261,10-
23/01/2026	E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2026					
TOTAL DIA ----->				0,00	31.545,47-	219.261,10-
28/01/2026	VALOR REF. 008059 - NF. 00000101665 - CEPALAB LABORATORIOS S.A -	00000101665	52		1.093,00-	220.354,10-
28/01/2026	MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO/2026					
TOTAL DIA ----->				0,00	1.093,00-	220.354,10-
29/01/2026	PGTO. 007606 - DOC. 00000002138/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, DESPES	00000002138/01	52	110.316,94		110.037,16-
29/01/2026	AS GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. DEZ/25					
TOTAL DIA ----->				110.316,94	0,00	110.037,16-
Débitos: 286.106,98 Créditos: 220.354,10- Saldo Atual: 110.037,16-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 58.818,59-
05/01/2026	PGTO. 005101 - DOC. 00000012124/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE	00000012124/01	52	1.379,00		57.439,59-
05/01/2026	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25					
05/01/2026	PGTO. 000644 - DOC. 000001225439/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE	000001225439/01	52	3.973,74		53.465,85-
05/01/2026	SA JOVEM APRENDIZ/ESTAGIÁRIO/ RESIDENTES					
TOTAL DIA ----->				5.352,74	0,00	53.465,85-
06/01/2026	PGTO. 007559 - DOC. 00000312223/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE	00000312223/01	52	38.186,18		15.279,67-
06/01/2026	S EM SAUDE LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS REF. NOV/25					
TOTAL DIA ----->				38.186,18	0,00	15.279,67-
08/01/2026	PGTO. 010130 - DOC. 00000055225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI	00000055225/01	52	5.649,44		9.630,23-
08/01/2026	L HOSPITALAR LTDA., ALUGUEL DE ENXOVAL REF. NOV/25					
08/01/2026	PGTO. 006142 - DOC. 000000128290/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,	000000128290/01	52	709,20		8.921,03-
08/01/2026	SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF. NOV/25					
08/01/2026	PGTO. 007316 - DOC. 000000131419/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A.,	000000131419/01	52	4.249,04		4.671,99-
08/01/2026	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS					
08/01/2026	PGTO. 009283 - DOC. 01180064301/019, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D	01180064301/019	52	127,40		4.544,59-
08/01/2026	A BAHIA, SEGURO PREDIAL APOLICE 10001180000643 - PARCELA 01/					
08/01/2026	10					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	4.544,59-
TOTAL DIA ----->				10.735,08	0,00	4.544,59-
09/01/2026	VALOR REF. 008549 - NF. 00000000974 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	00000000974	52		444,68-	4.989,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	444,68-	4.989,27-
12/01/2026	PGTO. 006950 - DOC. 00000004181/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. NOV/25	00000004181/01	52	4.417,27		572,00-
12/01/2026	VALOR REF. 006467 - NF. 000087068454 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	000087068454	52		1.972,62-	2.544,62-
TOTAL DIA ----->				4.417,27	1.972,62-	2.544,62-
13/01/2026	VALOR REF. 009504 - NF. 00000000034 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	00000000034	52		52.443,60-	54.988,22-
13/01/2026	VALOR REF. 007251 - NF. 00000000742 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. DEZ/25	00000000742	52		24.425,29-	79.413,51-
13/01/2026	VALOR REF. 008695 - NF. 000000006641 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO REF. DEZ/25	000000006641	52		70.341,25-	149.754,76-
13/01/2026	VALOR REF. 006370 - NF. 000000118744 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. JAN/26	000000118744	52		1.952,50-	151.707,26-
13/01/2026	VALOR REF. 007251 - NF. 202600000008 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO REF. DEZ/25	202600000008	52		40.852,71-	192.559,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	190.015,35-	192.559,97-
14/01/2026	VALOR REF. 000288 - NF. 000000052821 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. DEZ/25	000000052821	52		774,21-	193.334,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	774,21-	193.334,18-
15/01/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000582 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE IMOBILIÁRIO REF. DEZ/25	000000000582	52		12.741,00-	206.075,18-
15/01/2026	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000583 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE MÓVEIS REF. DEZ/25	000000000583	52		1.755,00-	207.830,18-
15/01/2026	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012295 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ/25	000000012295	52		1.379,00-	209.209,18-
15/01/2026	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262080 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ/25	000020262080	52		13.790,00-	222.999,18-
15/01/2026	VALOR REF. 007428 - NF. 202600000016 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO TELEMEDICINA REF. DEZ/25	202600000016	52		103.747,32-	326.746,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	133.412,32-	326.746,50-
16/01/2026	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000289 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. DEZ/25	000000000289	52		1.500,00-	328.246,50-
16/01/2026	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000810 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000000810	52		29.700,00-	357.946,50-
16/01/2026	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001969 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000001969	52		43.590,00-	401.536,50-
16/01/2026	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012762 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000012762	52		758,45-	402.294,95-
16/01/2026	VALOR REF. 008170 - NF. 000000016509 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. - GERADORES	000000016509	52		19.900,00-	422.194,95-
16/01/2026	VALOR REF. 005414 - NF. 000000044593 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000044593	52		1.094,24-	423.289,19-
16/01/2026	VALOR REF. 004736 - NF. 000000053167 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000053167	52		43.424,46-	466.713,65-
16/01/2026	VALOR REF. 010130 - NF. 000000059025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF. DEZ/25	000000059025	52		5.833,27-	472.546,92-
16/01/2026	VALOR REF. 007316 - NF. 000001320311 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF. DEZ/25	000001320311	52		4.677,58-	477.224,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	150.478,00-	477.224,50-
19/01/2026	PGTO. 007251 - DOC. 00000000742/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. DEZ/25	00000000742/01	52	24.425,29		452.799,21-
19/01/2026	PGTO. 008549 - DOC. 00000000974/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	00000000974/01	52	444,68		452.354,53-
19/01/2026	VALOR REF. 009140 - NF. 000000001161 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVIÇO TELEFONICO/INTERNET	000000001161	52		1.200,00-	453.554,53-
19/01/2026	PGTO. 009140 - DOC. 000000001161/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVIÇO TELEFONICO/INTERNET	000000001161/01	52	1.200,00		452.354,53-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 452.354,53-
19/01/2026	PGTO. 008695 - DOC. 00000006641/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO REF. DEZ/25	00000006641/01	52	70.341,25		382.013,28-
TOTAL DIA ----->				96.411,22	1.200,00-	382.013,28-
20/01/2026	VALOR REF. 000044 - NF. 000000513251 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000513251	52		28.000,00-	410.013,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	28.000,00-	410.013,28-
21/01/2026	VALOR REF. 006142 - NF. 00000000143 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. PARCELA 09/12	00000000143	52		709,20-	410.722,48-
21/01/2026	VALOR REF. 007559 - NF. 000000601225 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE MÓVEIS REF. DEZ/25	000000601225	52		38.186,18-	448.908,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	38.895,38-	448.908,66-
22/01/2026	PGTO. 009504 - DOC. 00000000034/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	00000000034/01	52	52.443,60		396.465,06-
22/01/2026	PGTO. 009504 - DOC. 00000000040/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO COM CONDUTOR - DEZ/2025 - EMITIDA 02/2026/ COMP. JAN/2026	00000000040/01	52	52.443,60		344.021,46-
22/01/2026	PGTO. 008520 - DOC. 00000000289/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. DEZ/25	00000000289/01	52	1.500,00		342.521,46-
22/01/2026	VALOR REF. 006950 - NF. 00000004263 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	00000004263	52		4.417,27-	346.938,73-
22/01/2026	VALOR REF. 006629 - NF. 00000012016 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. DEZ/25	00000012016	52		1.629,32-	348.568,05-
22/01/2026	VALOR REF. 007322 - NF. 000000043725 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. DEZ/25	000000043725	52		2.379,85-	350.947,90-
22/01/2026	PGTO. 006370 - DOC. 00000118744/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. JAN/26	00000118744/01	52	1.952,50		348.995,40-
22/01/2026	VALOR REF. 000644 - NF. 000000126439 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA ESTAGIÁRIO/RESIDENTE/JOVEM APRENDIZ	000000126439	52		4.242,26-	353.237,66-
22/01/2026	VALOR REF. 009505 - NF. 000000170841 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000000170841	52		6.816,91-	360.054,57-
22/01/2026	VALOR REF. 004170 - NF. 000002247283 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000002247283	52		2.802,42-	362.856,99-
22/01/2026	PGTO. 006467 - DOC. 000087068454/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	000087068454/01	52	1.972,62		360.884,37-
22/01/2026	VALOR REF. 000192 - NF. 202512861621 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512861621	52		13.355,89-	374.240,26-
22/01/2026	PGTO. 007251 - DOC. 202600000008/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO REF. DEZ/25	202600000008/01	52	40.852,71		333.387,55-
22/01/2026	PGTO. 007428 - DOC. 202600000016/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO TELEMEDICINA REF. DEZ/25	202600000016/01	52	103.747,32		229.640,23-
22/01/2026	VALOR REF. 007428 - NF. 202600000021 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF 12/2025	202600000021	52		819.654,15-	1.049.294,38-
TOTAL DIA ----->				254.912,35	855.298,07-	1.049.294,38-
23/01/2026	VALOR REF. 003898 - NF. 000000065869 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL L LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO REF. DEZ/25	000000065869	52		133.514,95-	1.182.809,33-
TOTAL DIA ----->				0,00	133.514,95-	1.182.809,33-
26/01/2026	PGTO. 006326 - DOC. 00000012762/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	00000012762/01	52	758,45		1.182.050,88-
26/01/2026	PGTO. 000288 - DOC. 00000052821/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. DEZ/25	00000052821/01	52	774,21		1.181.276,67-
26/01/2026	PGTO. 003898 - DOC. 00000065869/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO REF. DEZ/25	00000065869/01	52	133.514,95		1.047.761,72-
26/01/2026	VALOR REF. 003898 - NF. 00000066174 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL L LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF 01/2026	00000066174	52		75.910,80-	1.123.672,52-
26/01/2026	PGTO. 009505 - DOC. 00000170841/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	00000170841/01	52	6.816,91		1.116.855,61-
26/01/2026	PGTO. 000044 - DOC. 000000513251/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/26	000000513251/01	52	28.000,00		1.088.855,61-
26/01/2026	PGTO. 004170 - DOC. 000002247283/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000002247283/01	52	2.802,42		1.086.053,19-
TOTAL DIA ----->				172.666,94	75.910,80-	1.086.053,19-
27/01/2026	PGTO. 007428 - DOC. 202600000021/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF 12/2025	202600000021/01	52	819.654,15		266.399,04-
TOTAL DIA ----->				819.654,15	0,00	266.399,04-
29/01/2026	PGTO. 000196 - DOC. 00000000582/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 266.399,04-
29/01/2026	TDA, ALUGUEL DE IMOBILIÁRIO REF. DEZ/25	00000000582/01	52	12.741,00		253.658,04-
29/01/2026	PGTO. 000196 - DOC. 00000000583/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, ALUGUEL DE MÓVEIS REF. DEZ/25	00000000583/01	52	1.755,00		251.903,04-
29/01/2026	PGTO. 008124 - DOC. 00000000810/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	00000000810/01	52	29.700,00		222.203,04-
29/01/2026	PGTO. 000848 - DOC. 00000001969/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF. DEZ/25	00000001969/01	52	43.590,00		178.613,04-
29/01/2026	PGTO. 005101 - DOC. 000000012295/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ/25	000000012295/01	52	1.379,00		177.234,04-
29/01/2026	PGTO. 008170 - DOC. 000000016509/01, PRIME GERADORES LOCAAO DE EQU IPAMENTOS EIRELI, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. - GERADORES	000000016509/01	52	19.900,00		157.334,04-
29/01/2026	PGTO. 007322 - DOC. 000000043725/01, PAINÉIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS G ERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. DEZ/25	000000043725/01	52	2.379,85		154.954,19-
29/01/2026	PGTO. 005414 - DOC. 000000044593/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CO NECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWA RE	000000044593/01	52	1.094,24		153.859,95-
29/01/2026	PGTO. 001650 - DOC. 000020262080/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ /25	000020262080/01	52	13.790,00		140.069,95-
29/01/2026	PGTO. 000192 - DOC. 202512861621/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512861621/01	52	13.355,89		126.714,06-
TOTAL DIA ----->				139.684,98	0,00	126.714,06-
31/01/2026	VALOR REF. 009504 - NF. 000000000040 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTD A - SERVIÇO DE LOCAAO COM CONDUTOR - DEZ/2025 - EMITIDA 02/2026/ C OMP. JAN/2026	000000000040	52		52.443,60-	179.157,66-
TOTAL DIA ----->				0,00	52.443,60-	179.157,66-
Débitos: 1.542.020,91 Créditos: 1.662.359,98- Saldo Atual: 179.157,66-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 10.149,69-
08/01/2026	PGTO. 000163 - DOC 0012251014969/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN 122025 - UPA SUZANO	0012251014969/1	52	10.149,69		0,00
TOTAL DIA ----->				10.149,69	0,00	0,00
16/01/2026	VALOR REF. ISS NF.000001320311 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - S ERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF. DEZ/25	000001320311	52		194,90-	194,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	194,90-	194,90-
23/01/2026	VALOR REF. ISS NF.00000065869 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO REF. DEZ/25	00000065869	52		6.357,86-	6.552,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.357,86-	6.552,76-
26/01/2026	VALOR REF. ISS NF.00000066174 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF 01/2026	00000066174	52		3.614,80-	10.167,56-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.614,80-	10.167,56-
Débitos: 10.149,69 Créditos: 10.167,56- Saldo Atual: 10.167,56-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 37.777,08-
06/01/2026	VALOR REF. INSS NF CANCELADA .000000000034 - G P PAPAIS TRANSPORTE S LTDA - NOTA CANCELADA NF 34 SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	000000000034	52	1.808,40		35.968,68-
TOTAL DIA ----->				1.808,40	0,00	35.968,68-
13/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000034 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SE RVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	000000000034	52		1.808,40-	37.777,08-
13/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000006641 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO REF. DEZ/25	000000006641	52		8.842,90-	46.619,98-
TOTAL DIA ----->				0,00	10.651,30-	46.619,98-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 00000000003547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776324	00000000003547	52	37.777,08		8.842,90-
TOTAL DIA ----->				37.777,08	0,00	8.842,90-
22/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000043725 - PAINÉIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. DEZ/25	000000043725	52		232,18-	9.075,08-
TOTAL DIA ----->				0,00	232,18-	9.075,08-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 9.075,08-
23/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000065869 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO REF. DEZ/25	000000065869	52		17.484,09-	26.559,17-
TOTAL DIA ----->				0,00	17.484,09-	26.559,17-
26/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000066174 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF 01/2026	000000066174	52		9.940,70-	36.499,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.940,70-	36.499,87-
31/01/2026	VALOR REF. INSS NF.000000000040 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SE RVICO DE LOCAÇÃO COM CONDUTOR - DEZ/2025 - EMITIDA 02/2026/ COMP. J AN/2026	000000000040	52		1.808,40-	38.308,27-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.808,40-	38.308,27-
Débitos: 39.585,48 Créditos: 40.116,67- Saldo Atual: 38.308,27-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 4.505,10-
06/01/2026	VALOR REF. IRRF NF CANCELADA .000000000034 - G P PAPAIS TRANSPORT ES LTDA - NOTA CANCELADA NF 34 SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	000000000034	52	548,00		3.957,10-
TOTAL DIA ----->				548,00	0,00	3.957,10-
13/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000034 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SE RVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	000000000034	52		548,00-	4.505,10-
13/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000006641 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO REF. DEZ/25	000000006641	52		1.205,85-	5.710,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.753,85-	5.710,95-
14/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000052821 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. DEZ/25	000000052821	52		11,79-	5.722,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	11,79-	5.722,74-
15/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000012295 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE M ANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ/25	000000012295	52		21,00-	5.743,74-
15/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000020262080 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ/ 25	000020262080	52		210,00-	5.953,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	231,00-	5.953,74-
16/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000012762 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000012762	52		11,55-	5.965,29-
16/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000044593 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONE CTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000044593	52		16,66-	5.981,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	28,21-	5.981,95-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768559, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768559	52	10,80		5.971,15-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768560, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768560	52	11,55		5.959,60-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768561, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768561	52	13,07		5.946,53-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768562, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768562	52	16,66		5.929,87-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768563, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768563	52	21,00		5.908,87-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768564, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768564	52	26,38		5.882,49-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768565, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768565	52	67,27		5.815,22-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768566, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768566	52	210,00		5.605,22-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768567, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768567	52	464,00		5.141,22-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768568, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768568	52	903,70		4.237,52-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768569, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768569	52	1.171,21		3.066,31-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000768570, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN 122 025 - UPA SUZANO	00000000768570	52	1.589,46		1.476,85-
TOTAL DIA ----->				4.505,10	0,00	1.476,85-
21/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000143 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. PARCELA 09/12	000000000143	52		10,80-	1.487,65-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 1.487,65-
TOTAL DIA ----->				0,00	10,80-	1.487,65-
22/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000004263 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	000000004263	52		67,27-	1.554,92-
22/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000043725 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. DEZ/25	000000043725	52		26,38-	1.581,30-
TOTAL DIA ----->				0,00	93,65-	1.581,30-
23/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000065869 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO REF. DEZ/25	000000065869	52		1.589,46-	3.170,76-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.589,46-	3.170,76-
26/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000066174 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF 01/2026	000000066174	52		903,70-	4.074,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	903,70-	4.074,46-
31/01/2026	VALOR REF. IRRF NF.000000000040 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SE RVICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - DEZ/2025 - EMITIDA 02/2026/ COMP. J AN/2026	000000000040	52		548,00-	4.622,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	548,00-	4.622,46-
Débitos: 5.053,10 Créditos: 5.170,46- Saldo Atual: 4.622,46-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 20.392,90-
05/01/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012124/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. NOV/25	000000012124/01	52		65,10-	20.458,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	65,10-	20.458,00-
06/01/2026	VALOR REF. PCC NF CANCELADA .000000000034 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - NOTA CANCELADA NF 34 SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	000000000034	52	2.548,20		17.909,80-
TOTAL DIA ----->				2.548,20	0,00	17.909,80-
08/01/2026	VALOR REF. 006142 - DOC 000000128290/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE LABORATÓRO REF. NOV/25	000000128290/01	52		33,48-	17.943,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	33,48-	17.943,28-
12/01/2026	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004181/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. NOV/25	000000004181/01	52		208,54-	18.151,82-
TOTAL DIA ----->				0,00	208,54-	18.151,82-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772299, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772299	52	65,10		18.086,72-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772300, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772300	52	651,00		17.435,72-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772301, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772301	52	51,66		17.384,06-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772302, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772302	52	122,69		17.261,37-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772303, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772303	52	395,25		16.866,12-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772304, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772304	52	395,25		16.470,87-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772305, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772305	52	395,25		16.075,62-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772306, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772306	52	33,48		16.042,14-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772307, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772307	52	3.630,77		12.411,37-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772308, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772308	52	2.157,60		10.253,77-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772309, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772309	52	40,50		10.213,27-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772310, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772310	52	4.202,20		6.011,07-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772311, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772311	52	35,80		5.975,27-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772312, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772312	52	51,66		5.923,61-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 000000000772313, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	000000000772313	52	651,00		5.272,61-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 5.272,61-
19/01/2026	DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772314	52	122,69		5.149,92-
19/01/2026	PGTO. 000155 - DOC 00000000772315, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF DEZEMBRO/2025 - UPA SUZANO	00000000772315	52	7.391,00		2.241,08
19/01/2026	VALOR REF. 008695 - DOC 00000006641/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTIC A LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO REF. DEZ/25	00000006641/01	52		3.738,14-	1.497,06-
TOTAL DIA ----->				20.392,90	3.738,14-	1.497,06-
22/01/2026	VALOR REF. 009504 - DOC 00000000034/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTD A, SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	00000000034/01	52		2.548,20-	4.045,26-
22/01/2026	VALOR REF. 009504 - DOC 00000000040/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTD A, SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM CONDUTOR - DEZ/2025 - EMITIDA 02/2026/ CO MP. JAN/2026	00000000040/01	52		2.548,20-	6.593,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.096,40-	6.593,46-
26/01/2026	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012762/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000012762/01	52		35,80-	6.629,26-
26/01/2026	VALOR REF. 000288 - DOC 000000052821/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. D EZ/25	000000052821/01	52		36,55-	6.665,81-
26/01/2026	VALOR REF. 003898 - DOC 000000065869/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO REF. DEZ/25	000000065869/01	52		7.391,00-	14.056,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	7.463,35-	14.056,81-
29/01/2026	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012295/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ/25	000000012295/01	52		65,10-	14.121,91-
29/01/2026	VALOR REF. 007322 - DOC 000000043725/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. DEZ/25	000000043725/01	52		122,69-	14.244,60-
29/01/2026	VALOR REF. 005414 - DOC 000000044593/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SO FTWARE	000000044593/01	52		51,66-	14.296,26-
29/01/2026	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262080/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ/25	000020262080/01	52		651,00-	14.947,26-
TOTAL DIA ----->				0,00	890,45-	14.947,26-
Débitos: 22.941,10 Créditos: 17.495,46- Saldo Atual: 14.947,26-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 348.943,37-
06/01/2026	PGTO. DOC 00000000770538, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL PISO ENFERMAGEM - Competência: dez/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	00000000770538	52	18.831,76		330.111,61-
06/01/2026	PGTO. DOC 00000000771643, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	00000000771643	52	330.111,61		0,00
TOTAL DIA ----->				348.943,37	0,00	0,00
31/01/2026	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012026	52		382.236,64-	382.236,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	382.236,64-	382.236,64-
Débitos: 348.943,37 Créditos: 382.236,64- Saldo Atual: 382.236,64-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 1.669,10-
06/01/2026	PGTO. 001218 - DOC 00000000771715, FOLHAS, PENSÃO - Competência: d ez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	00000000771715	52	843,96		825,14-
TOTAL DIA ----->				843,96	0,00	825,14-
31/01/2026	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB012026	52		997,04-	1.822,18-
TOTAL DIA ----->				0,00	997,04-	1.822,18-
Débitos: 843,96 Créditos: 997,04- Saldo Atual: 1.822,18-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 471,02-
12/01/2026	PGTO. 000404 - DOC 00000000001473, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2025 Peri odos: 3 - UPA SUZANO	00000000001473	52	216,90		254,12-
TOTAL DIA ----->				216,90	0,00	254,12-
31/01/2026	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	LB012026	52		180,75-	434,87-
TOTAL DIA ----->				0,00	180,75-	434,87-
Débitos: 216,90 Créditos: 180,75- Saldo Atual: 434,87-						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 535,43-
06/01/2026	PGTO. DOC 000000000770350, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMP. PIS O ENFERMAGEM - Competência: dez/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	000000000770350	52	535,43		0,00
TOTAL DIA ----->				535,43	0,00	0,00
31/01/2026	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB012026	52		284,74-	284,74-
TOTAL DIA ----->				0,00	284,74-	284,74-
Débitos: 535,43 Créditos: 284,74- Saldo Atual: 284,74-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
02/01/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000770263, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	12/2025	52	40.438,92		40.438,92
TOTAL DIA ----->				40.438,92	0,00	40.438,92
16/01/2026	PGTO. DOC 000000000769204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	000000000769204	52	7.699,33		48.138,25
TOTAL DIA ----->				7.699,33	0,00	48.138,25
26/01/2026	PGTO. DOC 000000000769189, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	000000000769189	52	1.424,26		49.562,51
TOTAL DIA ----->				1.424,26	0,00	49.562,51
29/01/2026	PGTO. DOC 000000000778384, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	000000000778384	52	27.562,78		77.125,29
TOTAL DIA ----->				27.562,78	0,00	77.125,29
31/01/2026	VL REF PGTO. DOC 000000000778384, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	01/2026	52		27.562,78-	49.562,51
31/01/2026	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012026	52		49.562,51-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	77.125,29-	0,00
Débitos: 77.125,29 Créditos: 77.125,29- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO						Sd. Ant.: 26.039,76-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776290	000000000003541	52	26.441,59		401,83
TOTAL DIA ----->				26.441,59	0,00	401,83
31/01/2026	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026	52		298,45-	103,38
31/01/2026	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026	52		1.486,35-	1.382,97-
31/01/2026	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026	52		792,20-	2.175,17-
31/01/2026	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026	52		18.402,60-	20.577,77-
31/01/2026	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026	52		4.901,50-	25.479,27-
31/01/2026	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB012026	52		1.960,19-	27.439,46-
31/01/2026	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB012026	52		1.544,22-	28.983,68-
31/01/2026	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÉS ENVELOPE	LB012026	52	170,42		28.813,26-
31/01/2026	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÉS ENVELOPE	LB012026	52	1.529,00		27.284,26-
TOTAL DIA ----->				1.699,42	29.385,51-	27.284,26-
Débitos: 28.141,01 Créditos: 29.385,51- Saldo Atual: 27.284,26-						
Conta: 2.01.03.01.00013 3077 BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR						Sd. Ant.: 753,08-
12/01/2026	PGTO. 000433 - DOC 000000000000106, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	000000000000106	52	753,08		0,00
TOTAL DIA ----->				753,08	0,00	0,00
31/01/2026	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB012026	52		723,38-	723,38-
TOTAL DIA ----->				0,00	723,38-	723,38-
Débitos: 753,08 Créditos: 723,38- Saldo Atual: 723,38-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 31.002,82-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776282	000000000003538	52	30.816,43		186,39-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 186,39-
TOTAL DIA ----->				30.816,43	0,00	186,39-
31/01/2026	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO	LB012026	52	9.390,91		9.204,52
31/01/2026	R	LB012026	52		689,00-	8.515,52
31/01/2026	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012026	52		39.296,77-	30.781,25-
31/01/2026	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012026	52		4.649,37-	35.430,62-
31/01/2026	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012026	52			35.249,79-
31/01/2026	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012026	52	180,83		33.124,93-
31/01/2026	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012026	52	2.124,86		
TOTAL DIA ----->				11.696,60	44.635,14-	33.124,93-
Débitos: 42.513,03 Créditos: 44.635,14- Saldo Atual: 33.124,93-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 45.402,07-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776	000000000003535	52	45.402,07		0,00
TOTAL DIA ----->				45.402,07	0,00	0,00
31/01/2026	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012026	52		1.381,21-	1.381,21-
31/01/2026	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012026	52		13.626,50-	15.007,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	15.007,71-	15.007,71-
Débitos: 45.402,07 Créditos: 15.007,71- Saldo Atual: 15.007,71-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 57.337,09-
19/01/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000003072, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2025 Periodos: 2,3,4,6 - UPA SUZANO	000000000003072	52	57.337,08		0,01-
TOTAL DIA ----->				57.337,08	0,00	0,01-
20/01/2026	VL REF ARRENDONAMENTO FGTS	12/2025	52	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->				0,01	0,00	0,00
31/01/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012026	52		40.959,70-	40.959,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	40.959,70-	40.959,70-
Débitos: 57.337,09 Créditos: 40.959,70- Saldo Atual: 40.959,70-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52	5.120,09		5.120,09
31/01/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012026	52		5.120,09-	0,00
TOTAL DIA ----->				5.120,09	5.120,09-	0,00
Débitos: 5.120,09 Créditos: 5.120,09- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52	135.681,09		135.681,09
31/01/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012026	52		135.681,09-	0,00
TOTAL DIA ----->				135.681,09	135.681,09-	0,00
Débitos: 135.681,09 Créditos: 135.681,09- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 523.067,99-
31/01/2026	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012026	52	64,94		523.003,05-
31/01/2026	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB012026	52	508,19		522.494,86-
31/01/2026	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012026	52	2.270,21		520.224,65-
31/01/2026	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012026	52	1.459,64		518.765,01-
31/01/2026	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012026	52	36.871,13		481.893,88-
31/01/2026	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012026	52	12.290,36		469.603,52-
31/01/2026	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012026	52	6.810,58		462.792,94-
31/01/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012026	52		55.466,18-	518.259,12-
TOTAL DIA ----->				60.275,05	55.466,18-	518.259,12-
Débitos: 60.275,05 Créditos: 55.466,18- Saldo Atual: 518.259,12-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012026	52	15.370,14		15.370,14
31/01/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52	13.164,35		28.534,49
31/01/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012026	52		14.698,57-	13.835,92
31/01/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52		13.835,92-	0,00
TOTAL DIA ----->				28.534,49	28.534,49-	0,00
Débitos: 28.534,49 Créditos: 28.534,49- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 41.845,44-
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026	52	0,03		41.845,41-
31/01/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012026	52	4.822,02		37.023,39-
31/01/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012026	52		4.437,34-	41.460,73-
TOTAL DIA ----->				4.822,05	4.437,34-	41.460,73-
Débitos: 4.822,05 Créditos: 4.437,34- Saldo Atual: 41.460,73-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012026	52	602,76		602,76
31/01/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52	496,70		1.099,46
31/01/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012026	52		554,60-	544,86
31/01/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52		544,86-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.099,46	1.099,46-	0,00
Débitos: 1.099,46 Créditos: 1.099,46- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012026	52		39.368,86-	39.368,86-
TOTAL DIA ----->				0,00	39.368,86-	39.368,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 39.368,86- Saldo Atual: 39.368,86-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52	10.826,44		10.826,44
31/01/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB012026	52		393,66-	10.432,78
31/01/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012026	52		10.432,78-	0,00
TOTAL DIA ----->				10.826,44	10.826,44-	0,00
Débitos: 10.826,44 Créditos: 10.826,44- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026	52		0,03-	0,03-
31/01/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012026	52		3.149,48-	3.149,51-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.149,51-	3.149,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.149,51- Saldo Atual: 3.149,51-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52	393,61		393,61
31/01/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012026	52		393,61-	0,00
TOTAL DIA ----->				393,61	393,61-	0,00
Débitos: 393,61 Créditos: 393,61- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 510.751,54-
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026	52	40,58		510.710,96-
31/01/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012026	52	1.117,00		509.593,96-
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026	52	507,51		509.086,45-
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026	52	3.166,97		505.919,48-
31/01/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012026	52		0,70-	505.920,18-
31/01/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012026	52		8,60-	505.928,78-
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026	52		128,94-	506.057,72-
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026	52		5.526,33-	511.584,05-
31/01/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012026	52		4.095,46-	515.679,51-
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026	52		1.612,09-	517.291,60-
TOTAL DIA ----->				4.832,06	11.372,12-	517.291,60-
Débitos: 4.832,06 Créditos: 11.372,12- Saldo Atual: 517.291,60-						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.04.01.00002 1855	ISS S/ FATURAMENTO A RECOLHER				Sd. Ant.:	1.971.395,32-
-----						
05/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003901, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS NÃO RET NF 38 - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000003901	52		74.392,88-	2.045.788,20-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	74.392,88-	2.045.788,20-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 74.392,88- Saldo Atual: 2.045.788,20-						
-----						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	100.329,56-
-----						
31/01/2026	APURACAO MENSAL	01/2026	52		496.557,49-	596.887,05-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	496.557,49-	596.887,05-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 496.557,49- Saldo Atual: 596.887,05-						
-----						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO				Sd. Ant.:	611.622,51-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.09.03.00001 3313	DEPOSITOS A IDENTIFICAR				Sd. Ant.:	42.652,71-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	0,00
-----						
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776270	000000000003535	52	45.402,07		45.402,07
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 12/2025, 776270	000000000003535	52		45.402,07-	0,00
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776282	000000000003538	52		30.816,43-	30.816,43-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 12/2025, 776282	000000000003538	52	30.816,43		0,00
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776290	000000000003541	52	26.441,59		26.441,59
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 12/2025, 776290	000000000003541	52		26.441,59-	0,00
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776324	000000000003547	52		37.777,08-	37.777,08-
19/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000003547, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 12/2025, 776324	000000000003547	52	37.777,08		0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				140.437,17	140.437,17-	0,00
-----						
Débitos: 140.437,17 Créditos: 140.437,17- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00
-----						
06/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025	000000000001225	52	75.642,76		75.642,76
06/01/2026	VALOR REF. DOC 000000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025, 771946	000000000001225	52		75.642,76-	0,00
-----						
TOTAL DIA ----->				75.642,76	75.642,76-	0,00
-----						
Débitos: 75.642,76 Créditos: 75.642,76- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	31.126.751,89-
-----						
01/01/2026	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	000075	52		34.156,04-	31.160.907,93-
01/01/2026	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	000077	52		500.000,00-	31.660.907,93-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	534.156,04-	31.660.907,93-
-----						
12/01/2026	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	000074	52		2.479.762,56-	34.140.670,49-
12/01/2026	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					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 34.140.670,49-
	DE SAUDE	000078	52		33.326,01-	34.173.996,50-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.513.088,57-	34.173.996,50-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 3.047.244,61- Saldo Atual: 34.173.996,50-						
-----						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 1.108.894,70
31/01/2026	APURACAO MENSAL	01/2026	52	496.557,49		1.605.452,19
TOTAL DIA ----->				496.557,49	0,00	1.605.452,19
-----						
Débitos: 496.557,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.605.452,19						
-----						
Conta: 3.20.01.01.00006 3128	( - ) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					Sd. Ant.: 818.321,68
12/01/2026	VALOR REF. ISS REF. 12/01/2026, 000000000039, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000039	52	74.392,88		892.714,56
TOTAL DIA ----->				74.392,88	0,00	892.714,56
-----						
Débitos: 74.392,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 892.714,56						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 528.499,62
31/01/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	01/2026	52	0,01		528.499,63
31/01/2026	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52	19,80		528.519,43
31/01/2026	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52	72,43		528.591,86
31/01/2026	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52	287,25		528.879,11
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MEDICAMENTO	JAN-2026	52	43.469,69		572.348,80
31/01/2026	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52		76,84-	572.271,96
31/01/2026	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52		10.287,73-	561.984,23
31/01/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52		7.491,98-	554.492,25
TOTAL DIA ----->				43.849,18	17.856,55-	554.492,25
-----						
Débitos: 43.849,18 Créditos: 17.856,55- Saldo Atual: 554.492,25						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 383.130,85
31/01/2026	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	01/2026	52		0,18-	383.130,67
31/01/2026	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52		168,99-	382.961,68
31/01/2026	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52		123,00-	382.838,68
31/01/2026	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2026	JAN-2026	52		2.135,06-	380.703,62
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2026	52	22.215,63		402.919,25
TOTAL DIA ----->				22.215,63	2.427,23-	402.919,25
-----						
Débitos: 22.215,63 Créditos: 2.427,23- Saldo Atual: 402.919,25						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 297.954,54
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000000031259 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - DESPESA DE GASES HOSPITALARES REF. DEZ/25	000000031259	52	27.270,87		325.225,41
TOTAL DIA ----->				27.270,87	0,00	325.225,41
-----						
Débitos: 27.270,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.225,41						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 8.060,79
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	JAN-2026	52	256,83		8.317,62
TOTAL DIA ----->				256,83	0,00	8.317,62
-----						
Débitos: 256,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.317,62						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 61.428,10
31/01/2026	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2026	52	6.658,01		68.086,11
TOTAL DIA ----->				6.658,01	0,00	68.086,11
-----						
Débitos: 6.658,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.086,11						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 1.921,40

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	1.921,40
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	1.388.579,17
-----						
21/01/2026	VALOR REF. NF. 00000002138 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - DESPESAS GENE ROS ALIMENTÍCIOS REF. DEZ/25	00000002138	52	110.316,94		1.498.896,11
-----						
TOTAL DIA ----->				110.316,94	0,00	1.498.896,11
-----						
Débitos: 110.316,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.498.896,11						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	3.318,64
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	4.469.765,87
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012026	52	9,96		4.469.775,83
31/01/2026	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB012026	52	3.412,01		4.473.187,84
31/01/2026	VALOR REF. 8863 - GRATIFICACAO POR FUNCAO 20% - UNIDADE	LB012026	52	2.144,82		4.475.332,66
31/01/2026	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012026	52	1.826,47		4.477.159,13
31/01/2026	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012026	52	327.382,00		4.804.541,13
31/01/2026	VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	LB012026	52	23.626,19		4.828.167,32
31/01/2026	VALOR REF. 4791 - AUXILIO CRECHE - UPA SUZANO	LB012026	52	8.447,32		4.836.614,64
31/01/2026	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012026	52	7.418,57		4.844.033,21
31/01/2026	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012026	52		14,94-	4.844.018,27
31/01/2026	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012026	52		547,37-	4.843.470,90
31/01/2026	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012026	52		456,14-	4.843.014,76
-----						
TOTAL DIA ----->				374.267,34	1.018,45-	4.843.014,76
-----						
Débitos: 374.267,34 Créditos: 1.018,45- Saldo Atual: 4.843.014,76						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.:	25.837,00
-----						
22/01/2026	VALOR REF. NF. 00000126439 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA EST AGIÁRIO/RESIDENTE/JOVEM APRENDIZ	00000126439	52	4.242,26		30.079,26
-----						
TOTAL DIA ----->				4.242,26	0,00	30.079,26
-----						
Débitos: 4.242,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.079,26						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13° SALÁRIO				Sd. Ant.:	450.443,87
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012026	52	39.368,86		489.812,73
-----						
TOTAL DIA ----->				39.368,86	0,00	489.812,73
-----						
Débitos: 39.368,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 489.812,73						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS				Sd. Ant.:	627.093,38
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012026	52	55.466,18		682.559,56
-----						
TOTAL DIA ----->				55.466,18	0,00	682.559,56
-----						
Débitos: 55.466,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 682.559,56						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914	RESCISÕES				Sd. Ant.:	175.018,47
-----						
31/01/2026	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012026	52	0,70		175.019,17
31/01/2026	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012026	52	8,60		175.027,77
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026	52	128,94		175.156,71
31/01/2026	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012026	52	402,11		175.558,82
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026	52	5.526,33		181.085,15
31/01/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012026	52	4.095,46		185.180,61
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026	52	1.612,09		186.792,70
31/01/2026	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012026	52		40,58-	186.752,12
31/01/2026	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012026	52		1.117,00-	185.635,12
31/01/2026	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012026	52		507,51-	185.127,61
31/01/2026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012026	52		3.166,97-	181.960,64
31/01/2026	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB012026	52		2.851,02-	179.109,62
-----						
TOTAL DIA ----->				11.774,23	7.683,08-	179.109,62
-----						
Débitos: 11.774,23 Créditos: 7.683,08- Saldo Atual: 179.109,62						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	159.482,43
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012026	52	18.390,82		177.873,25
31/01/2026	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB012026	52		324,78-	177.548,47
-----						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	177.548,47
-----						
TOTAL DIA ----->				18.390,82	324,78-	177.548,47
-----						
Débitos: 18.390,82 Créditos: 324,78- Saldo Atual: 177.548,47						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	331.728,80
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012026	52	19.008,69		350.737,49
31/01/2026	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012026	52	9.562,78		360.300,27
-----						
TOTAL DIA ----->				28.571,47	0,00	360.300,27
-----						
Débitos: 28.571,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.300,27						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	432.073,40
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012026	52	37.596,39		469.669,79
-----						
TOTAL DIA ----->				37.596,39	0,00	469.669,79
-----						
Débitos: 37.596,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.669,79						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919	PERICULOSIDADE				Sd. Ant.:	4.457,95
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB012026	52	469,30		4.927,25
-----						
TOTAL DIA ----->				469,30	0,00	4.927,25
-----						
Débitos: 469,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.927,25						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	29.700,00
-----						
14/01/2026	VALOR REF. NF. 000000052821 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF. DEZ/25	000000052821	52	786,00		30.486,00
-----						
TOTAL DIA ----->				786,00	0,00	30.486,00
-----						
Débitos: 786,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.486,00						
-----						
Conta: 4.01.02.01.00015 1986	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL				Sd. Ant.:	6.195,53-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	194.013,72
-----						
09/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000974 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	000000000974	52	444,68		194.458,40
-----						
TOTAL DIA ----->				444,68	0,00	194.458,40
-----						
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000170841 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000000170841	52	6.816,91		201.275,31
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000002247283 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	000002247283	52	2.802,42		204.077,73
-----						
TOTAL DIA ----->				9.619,33	0,00	204.077,73
-----						
Débitos: 10.064,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.077,73						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	80.972,21-
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012026	52		5.511,84-	86.484,05-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	5.511,84-	86.484,05-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 5.511,84- Saldo Atual: 86.484,05-						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	298.572,11
-----						
20/01/2026	VALOR REF. NF. 000000513251 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF. FEV/26	000000513251	52	28.000,00		326.572,11
-----						
TOTAL DIA ----->				28.000,00	0,00	326.572,11
-----						
Débitos: 28.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 326.572,11						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	5.752,00-
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB012026	52		200,00-	5.952,00-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	200,00-	5.952,00-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 5.952,00-						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 23.686,80
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000118744 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. JAN/26	000000118744	52	1.952,50		25.639,30
TOTAL DIA ----->				1.952,50	0,00	25.639,30
Débitos: 1.952,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.639,30						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 26.157,20
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 5.641,07-
31/01/2026	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB012026	52		172,60-	5.813,67-
31/01/2026	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012026	52		276,39-	6.090,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	448,99-	6.090,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 448,99- Saldo Atual: 6.090,06-						
Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO						Sd. Ant.: 15.754,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 24.683,04
12/01/2026	VALOR REF. NF. 000087068454 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL	000087068454	52	1.972,62		26.655,66
TOTAL DIA ----->				1.972,62	0,00	26.655,66
Débitos: 1.972,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.655,66						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 508.153,24
20/01/2026	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	12/2025	52		0,01-	508.153,23
TOTAL DIA ----->				0,00	0,01-	508.153,23
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026	52		0,03-	508.153,20
31/01/2026	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2026	012026	52	0,03		508.153,23
31/01/2026	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012026	52	40.959,70		549.112,93
TOTAL DIA ----->				40.959,73	0,03-	549.112,93
Débitos: 40.959,73 Créditos: 0,04- Saldo Atual: 549.112,93						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF						Sd. Ant.: 48.108,44
05/01/2026	PGTO. 000120 - DOC 000000000770397, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: dez/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	000000000770397	52	46,30		48.154,74
TOTAL DIA ----->				46,30	0,00	48.154,74
Débitos: 46,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.154,74						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 4.778,12
31/01/2026	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB012026	52	393,66		5.171,78
31/01/2026	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012026	52	14.698,57		19.870,35
31/01/2026	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012026	52	10.432,78		30.303,13
31/01/2026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012026	52		15.370,14-	14.932,99
TOTAL DIA ----->				25.525,01	15.370,14-	14.932,99
Débitos: 25.525,01 Créditos: 15.370,14- Saldo Atual: 14.932,99						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 4.778,12-
31/01/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52	13.835,92		9.057,80
31/01/2026	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52		13.164,35-	4.106,55-
31/01/2026	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52		10.826,44-	14.932,99-
TOTAL DIA ----->				13.835,92	23.990,79-	14.932,99-
Débitos: 13.835,92 Créditos: 23.990,79- Saldo Atual: 14.932,99-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 1.695.375,38
31/01/2026	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012026	52	135.681,09		1.831.056,47

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.831.056,47
-----						
TOTAL DIA ----->				135.681,09	0,00	1.831.056,47
-----						
Débitos: 135.681,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.831.056,47						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.695.375,38-
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52		135.681,09-	1.831.056,47-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	135.681,09-	1.831.056,47-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 135.681,09- Saldo Atual: 1.831.056,47-						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	179,65
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012026	52	554,60		734,25
31/01/2026	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012026	52	393,61		1.127,86
31/01/2026	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012026	52		602,76-	525,10
-----						
TOTAL DIA ----->				948,21	602,76-	525,10
-----						
Débitos: 948,21 Créditos: 602,76- Saldo Atual: 525,10						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722	( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	179,65-
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52	544,86		365,21
31/01/2026	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52		496,70-	131,49-
31/01/2026	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52		393,61-	525,10-
-----						
TOTAL DIA ----->				544,86	890,31-	525,10-
-----						
Débitos: 544,86 Créditos: 890,31- Saldo Atual: 525,10-						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	64.326,36
-----						
31/01/2026	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012026	52	5.120,09		69.446,45
-----						
TOTAL DIA ----->				5.120,09	0,00	69.446,45
-----						
Débitos: 5.120,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.446,45						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	64.326,36-
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012026	52		5.120,09-	69.446,45-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	5.120,09-	69.446,45-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 5.120,09- Saldo Atual: 69.446,45-						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260	FGTS PROVISAO				Sd. Ant.:	1.442,67
-----						
31/01/2026	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012026	52	4.437,34		5.880,01
31/01/2026	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012026	52	3.149,48		9.029,49
31/01/2026	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012026	52		4.822,02-	4.207,47
-----						
TOTAL DIA ----->				7.586,82	4.822,02-	4.207,47
-----						
Débitos: 7.586,82 Créditos: 4.822,02- Saldo Atual: 4.207,47						
-----						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	9.105.134,10
-----						
22/01/2026	VALOR REF. NF. 202600000021 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - SERVIÇOS MÉDICOS REF 12/2025	202600000021	52	819.654,15		9.924.788,25
-----						
TOTAL DIA ----->				819.654,15	0,00	9.924.788,25
-----						
Débitos: 819.654,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.924.788,25						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	29.420,64
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	210.856,14
-----						
15/01/2026	VALOR REF. NF. 000000012295 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTE NÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ/25	000000012295	52	1.400,00		212.256,14
15/01/2026	VALOR REF. NF. 000020262080 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. DEZ/25	000020262080	52	14.000,00		226.256,14
-----						
TOTAL DIA ----->				15.400,00	0,00	226.256,14
-----						
16/01/2026	VALOR REF. NF. 000000012762 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000012762	52	770,00		227.026,14

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 227.026,14
16/01/2026	VALOR REF. NF. 000000044593 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVI DADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	000000044593	52	1.110,90		228.137,04
TOTAL DIA ----->				1.880,90	0,00	228.137,04
Débitos: 17.280,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.137,04						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 1.329.136,78
16/01/2026	VALOR REF. NF. 000001320311 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF. DEZ/25	000001320311	52	4.872,48		1.334.009,26
TOTAL DIA ----->				4.872,48	0,00	1.334.009,26
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000043725 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. DEZ/25	000000043725	52	2.638,41		1.336.647,67
TOTAL DIA ----->				2.638,41	0,00	1.336.647,67
23/01/2026	VALOR REF. NF. 000000065869 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO REF. DEZ/25	000000065869	52	158.946,36		1.495.594,03
TOTAL DIA ----->				158.946,36	0,00	1.495.594,03
Débitos: 166.457,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.495.594,03						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.123.602,16
26/01/2026	VALOR REF. NF. 000000066174 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF 01/2026	000000066174	52	90.370,00		1.213.972,16
TOTAL DIA ----->				90.370,00	0,00	1.213.972,16
Débitos: 90.370,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.213.972,16						
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO						Sd. Ant.: 1.448.032,73
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000006641 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO REF. DEZ/25	000000006641	52	80.390,00		1.528.422,73
13/01/2026	VALOR REF. NF. 202600000008 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/DIAGNÓSTICO REF. DEZ/25	202600000008	52	40.852,71		1.569.275,44
TOTAL DIA ----->				121.242,71	0,00	1.569.275,44
21/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000143 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. PARCELA 09/12	000000000143	52	720,00		1.569.995,44
TOTAL DIA ----->				720,00	0,00	1.569.995,44
Débitos: 121.962,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.569.995,44						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 32.335,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICIO DE UTI MOVEL						Sd. Ant.: 640.800,00
06/01/2026	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000034 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - NOTA CANCELADA NF 34 SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	000000000034	52		54.800,00-	586.000,00
TOTAL DIA ----->				0,00	54.800,00-	586.000,00
13/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000034 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE UTI MÓVEL REF. DEZ/25	000000000034	52	54.800,00		640.800,00
TOTAL DIA ----->				54.800,00	0,00	640.800,00
31/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000040 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVICIO DE LOCACAO COM CONDUTOR - DEZ/2025 - EMITIDA 02/2026/ COMP. JAN/2026	000000000040	52	54.800,00		695.600,00
TOTAL DIA ----->				54.800,00	0,00	695.600,00
Débitos: 109.600,00 Créditos: 54.800,00- Saldo Atual: 695.600,00						
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 40.019,54
16/01/2026	VALOR REF. NF. 000000000289 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. DEZ/25	000000000289	52	1.500,00		41.519,54
TOTAL DIA ----->				1.500,00	0,00	41.519,54

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 41.519,54
22/01/2026	VALOR REF. NF. 00000004263 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	00000004263	52	4.484,54		46.004,08
TOTAL DIA ----->				4.484,54	0,00	46.004,08
Débitos: 5.984,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.004,08						
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 849,36
31/01/2026	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 01/2026	012026	52	106,17		955,53
TOTAL DIA ----->				106,17	0,00	955,53
Débitos: 106,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 955,53						
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.: 3.065,04
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 304.450,28
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 135.297,40
22/01/2026	VALOR REF. NF. 202512861621 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	202512861621	52	13.355,89		148.653,29
TOTAL DIA ----->				13.355,89	0,00	148.653,29
Débitos: 13.355,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.653,29						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 14.400,00
19/01/2026	VALOR REF. NF. 00000001161 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVIÇO TELEFONICO/INTERNET	00000001161	52	1.200,00		15.600,00
TOTAL DIA ----->				1.200,00	0,00	15.600,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.600,00						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.328.269,86
13/01/2026	VALOR REF. NF. 00000000742 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. REF. DEZ/25	00000000742	52	24.425,29		1.352.695,15
TOTAL DIA ----->				24.425,29	0,00	1.352.695,15
16/01/2026	VALOR REF. NF. 00000000810 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	00000000810	52	29.700,00		1.382.395,15
16/01/2026	VALOR REF. NF. 00000001969 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	00000001969	52	43.590,00		1.425.985,15
16/01/2026	VALOR REF. NF. 000000016509 - PRIME GERADORES LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ. E EQUIP. - GERADORES	000000016509	52	19.900,00		1.445.885,15
16/01/2026	VALOR REF. NF. 000000053167 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	000000053167	52	43.424,46		1.489.309,61
TOTAL DIA ----->				136.614,46	0,00	1.489.309,61
Débitos: 161.039,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.489.309,61						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 18.926,60
22/01/2026	VALOR REF. NF. 000000012016 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. DEZ/25	000000012016	52	1.629,32		20.555,92
TOTAL DIA ----->				1.629,32	0,00	20.555,92
Débitos: 1.629,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.555,92						
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL						Sd. Ant.: 62.863,34
16/01/2026	VALOR REF. NF. 000000059025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF. DEZ/25	000000059025	52	5.833,27		68.696,61
TOTAL DIA ----->				5.833,27	0,00	68.696,61
Débitos: 5.833,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.696,61						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.: 1.020.119,64

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.: 1.020.119,64
15/01/2026	VALOR REF. NF. 00000000582 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - A LUGUEL DE IMOBILIÁRIO REF. DEZ/25	00000000582	52	12.741,00		1.032.860,64
15/01/2026	VALOR REF. NF. 00000000583 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - A LUGUEL DE MÓVEIS REF. DEZ/25	00000000583	52	1.755,00		1.034.615,64
TOTAL DIA ----->				14.496,00	0,00	1.034.615,64
21/01/2026	VALOR REF. NF. 000000601225 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE MÓVEIS REF. DEZ/25	000000601225	52	38.186,18		1.072.801,82
TOTAL DIA ----->				38.186,18	0,00	1.072.801,82
Débitos: 52.682,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.072.801,82						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 51,40
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.12.00033 3314 PROJETO TELEMEDICINA						Sd. Ant.: 1.242.411,31
15/01/2026	VALOR REF. NF. 202600000016 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - PROJETO TELEMEDICINA REF. DEZ/25	202600000016	52	103.747,32		1.346.158,63
TOTAL DIA ----->				103.747,32	0,00	1.346.158,63
Débitos: 103.747,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.346.158,63						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS						Sd. Ant.: 795,92
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 873.284,32
06/01/2026	VALOR REF. DOC 00000000001225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2025, 771946	00000000001225	52	75.642,76		948.927,08
TOTAL DIA ----->				75.642,76	0,00	948.927,08
Débitos: 75.642,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 948.927,08						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES						Sd. Ant.: 40,12
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 16.200,18
06/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52	527,00		16.727,18
TOTAL DIA ----->				527,00	0,00	16.727,18
08/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52	8,52		16.735,70
TOTAL DIA ----->				8,52	0,00	16.735,70
12/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52	326,88		17.062,58
12/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52	321,20		17.383,78
TOTAL DIA ----->				648,08	0,00	17.383,78
16/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52	6,24		17.390,02
TOTAL DIA ----->				6,24	0,00	17.390,02
19/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52	17,04		17.407,06
TOTAL DIA ----->				17,04	0,00	17.407,06
22/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52	14,20		17.421,26
TOTAL DIA ----->				14,20	0,00	17.421,26
26/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52	1,70		17.422,96
TOTAL DIA ----->				1,70	0,00	17.422,96
27/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52	2,84		17.425,80
TOTAL DIA ----->				2,84	0,00	17.425,80
29/01/2026	VALOR REF. TARIFA	0	52	27,82		17.453,62
TOTAL DIA ----->				27,82	0,00	17.453,62

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	17.453,62
-----						
Débitos: 1.253,44    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 17.453,62						
-----						
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	201.331,04-
-----						
30/01/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	52		6,33-	201.337,37-
30/01/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	52		238,26-	201.575,63-
30/01/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	52		17.691,53-	219.267,16-
30/01/2026	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	52		30.558,60-	249.825,76-
-----						
TOTAL DIA ----->				0,00	48.494,72-	249.825,76-
-----						
Débitos: 0,00    Créditos: 48.494,72-    Saldo Atual: 249.825,76-						
-----						
Total geral						
Débitos: 21.452.830,94    Créditos: -21.452.830,94    Saldo Atual: 0,00						