

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
52 - UPA SUZANO			
=====			
***** 01/02/2026 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000778384, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	27.562,78
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000778384, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	27.562,78
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	989.728,92
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	989.728,92
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	27.888,92
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	27.888,92
1.01.02.01.00037		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 01/02/2026, 000000022026, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	989.728,92
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2026, 000000022026, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	989.728,92
1.01.02.01.00037		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 01/02/2026, 000000032026, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	27.888,92
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2026, 000000032026, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	27.888,92
			Total de débitos dia :
			2.062.798,46
			Total de créditos dia:
			2.062.798,46
***** 02/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000126439/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA ESTAGIÁRIO/RESIDENTE /JOVEM APRENDIZ	4.242,26
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000644 - DOC. 000000126439/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA ESTAGIÁRIO/RESIDENTE /JOVEM APRENDIZ	4.242,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000066174/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF 01/2026	75.910,80
	1.01.01.03.00143	PGTO. 003898 - DOC. 000000066174/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF 01/2026	71.708,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000066174/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF 01/2026	4.202,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,84
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	2,84
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	74.173,80
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	74.173,80
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 930003222542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.231,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 930003222542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.231,08
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000001347 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - CONSUMO DE INTERNET	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009140 - NF. 000000001347 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - CONSUMO DE INTERNET	1.200,00
			Total de débitos dia :
			157.760,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			157.760,78
***** 03/02/2026 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2026, 781912	75.642,76
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2026, 781912	75.642,76
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2026	75.642,76
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 000000000001240, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2026	75.642,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,84
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	2,84
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	76.518,32
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	76.518,32
			Total de débitos dia :
			227.806,68
			Total de créditos dia:
			227.806,68
***** 05/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000601225/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE ALUGUEL DE MÓVEIS REF. DEZ/25	38.186,18
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007559 - DOC. 000000601225/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO O DE ALUGUEL DE MÓVEIS REF. DEZ/25	38.186,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000012016/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. DEZ/25	1.629,32
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006629 - DOC. 000000012016/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. DEZ/25	1.629,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 930003222542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA	2.231,08
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001400 - DOC. 930003222542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA	2.231,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000053167/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	43.424,46
	1.01.01.03.00143	PGTO. 004736 - DOC. 000000053167/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO O DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. DEZ/25	43.424,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000273794/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 01/2026	2.633,34
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000273794/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 01/2026	2.633,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000068735/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	819,06
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000068735/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	819,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000105154/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	3.509,98
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000105154/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	3.509,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 008214 - DOC. 000000336647/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	3.255,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000336647/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	3.255,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000001072/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	640,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000001072/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	640,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000003115, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE	163,80
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001218 - DOC 000000000003115, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2026 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE	163,80
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000781441, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	359.719,33
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000781441, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	359.719,33
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000781627, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	997,04
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001218 - DOC 000000000781627, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	997,04
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000780547, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL PISO ENFERMAGEM - Competência: jan/2026 Períodos: 6 - UPA SUZANO	19.401,34
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000780539, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMP. PISO ENFERMAGEM - Competência: jan/2026 Períodos: 6 - UPA SUZANO	284,74
	1.01.01.03.00145	PGTO. DOC 000000000780547, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL PISO ENFERMAGEM - Competência: jan/2026 Períodos: 6 - UPA SUZANO	19.401,34
	1.01.01.03.00145	PGTO. DOC 000000000780539, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMP. PISO ENFERMAGEM - Competência: jan/2026 Períodos: 6 - UPA SUZANO	284,74
1.01.01.03.00143		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000039/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 12/01/2026 - 000000000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.405.369,68
1.01.01.03.00143		VALOR REF. DOC 000000000004001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS NÃO RET NF 39 - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	74.392,88
	1.01.02.01.00037	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000039/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 12/01/2026 - 000000000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.405.369,68
	2.01.04.01.00002	VALOR REF. DOC 000000000004001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS NÃO RET NF 39 - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	74.392,88
1.01.01.03.00143		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000022026/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/02/2026 - 000000022026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	989.728,92
	1.01.02.01.00037	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000022026/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/02/2026 - 000000022026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	989.728,92
1.01.01.03.00145		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000032026/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/02/2026 - 000000032026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	27.888,92
	1.01.02.01.00037	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000032026/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 01/02/2026 - 000000032026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	27.888,92
1.01.01.05.00321		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.009.500,00
	1.01.01.03.00143	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.009.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	561,08
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	561,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00323		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	8.500,00
	1.01.01.03.00145	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	8.500,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202600000048 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO D IAGNÓSTICO REF. JAN/26	40.852,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 202600000048 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. JAN/26	40.852,71
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 00000000757 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	24.425,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 00000000757 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	24.425,29
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000016628 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	19.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008170 - NF. 000000016628 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	19.900,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 00000006790 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. JAN/26	81.955,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008695 - NF. 00000006790 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. JAN/26	71.710,62
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006790 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. JAN/26	9.015,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006790 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. JAN/26	1.229,33
Total de débitos dia :			7.159.969,15
Total de créditos dia:			7.159.969,15
***** 06/02/2026 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000781441, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	3.115,97
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000784039, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO Competência: dez/2025 Períodos: 2 - UPA SUZANO	825,14
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 00000000781441, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - UPA SUZANO	3.115,97
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001218 - DOC 00000000784039, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO Competência: dez/2025 Períodos: 2 - UPA SUZANO	825,14
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.008,40
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.008,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000001563 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	291,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 00000001563 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	291,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000001564 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	225,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 00000001564 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	225,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000093022 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	77,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004884 - NF. 00000093022 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	77,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000050336 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	997,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006701 - NF. 00000050336 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	997,50
1.01.04.03.00009		MEDICAMENTOS REF. FEV/26	
		VALOR REF. NF. 000000101186 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	4.537,90
		REF. FEV/26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011190 - NF. 000000101186 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	4.537,90
		DICAMENTOS REF. FEV/26	
			Total de débitos dia :
			11.078,31
			Total de créditos dia:
			11.078,31
***** 09/02/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000206328/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD	1.169,70
		A, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2026	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000206328/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL	1.169,70
		HOSPITALAR REF 01/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000424/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MAT	199,00
		ERIAS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000424/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSP	199,00
		ITALARES REF JANEIRO/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000146842/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF J	7.121,94
		ANEIRO/2026	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000146842/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	7.121,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000178315/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF J	3.536,40
		ANEIRO/2026	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000178315/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	3.536,40
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000300120261, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO 01/2026 - U	10.167,55
		PA SUZANO	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000003115, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/202	163,80
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000163 - DOC 000000300120261, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO 01/2026 - U	10.167,55
		PA SUZANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001218 - DOC 00000000003115, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: fev/202	163,80
		6 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO   MOBILIDADE	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,84
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	2,84
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.701,15
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.701,15
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000031357 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA -	20.793,43
		FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JAN/26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006629 - NF. 000000031357 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENT	20.793,43
		OS LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JAN/26	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000671157 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/	4.616,15
		26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000671157 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.616,15
		REF. FEV/26	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000671295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	2.710,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000671295 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/	2.710,44
		26	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000323269 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAM	2.572,00
		ENTOS REF. FEV/26	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008249 - NF. 000000323269 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.572,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- MEDICAMENTOS REF. FEV/26	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000181034 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	3.044,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000181034 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	3.044,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079033 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	2.476,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000079033 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	2.476,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079036 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000079036 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	350,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038154 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	4.494,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004451 - NF. 000000038154 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	4.494,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000942429 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	576,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000942429 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	576,08
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000942440 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	6.595,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000942440 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	6.595,59
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000038 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE UTI MÓVEL COM CONDU TOR REF. JAN/26	50.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009504 - NF. 000000000038 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE UTI MÓVEL COM CONDUTOR REF. JAN/26	48.424,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000038 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE UTI MÓVEL COM CONDUTOR REF. JAN/26	1.669,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000038 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE UTI MÓVEL COM CONDUTOR REF. JAN/26	506,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001013 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE /COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	1.481,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000001013 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	1.481,13
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000000590 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. JAN/26	12.741,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000590 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. JAN/26	12.741,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000000591 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓVEL REF. JAN/26	1.755,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000591 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓVEL REF. JAN/26	1.755,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000012240 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. JAN/26	1.629,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000012240 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO REF. JAN/26	1.629,32
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000001988 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	43.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001988 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	43.590,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		ITALARES LT - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26 VALOR REF. NF. 000020262109 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	14.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020262109 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	13.790,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020262109 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	210,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012469 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012469 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.379,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012469 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	21,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000202230 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ALUGUEL DE MÓVEIS REF. JAN/26	38.186,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000202230 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ALUGUEL DE MÓVEIS REF. JAN/26	38.186,18
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000053647 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO MEDICOS OCUPACIONAIS REF. JAN/26	2.027,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000053647 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO MEDICOS OCUPACIONAIS REF. JAN/26	1.996,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000053647 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO MEDICOS OCUPACIONAIS REF. JAN/26	30,41
Total de débitos dia :			260.701,08
Total de créditos dia:			260.701,08
***** 10/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 1180064301/0110, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL APOLICE 100011800000643 - PARCELA 01/10	127,40
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009283 - DOC. 1180064301/0110, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL APOLICE 100011800000643 - PARCELA 01/10	127,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 00000000143/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO /APOIO DIAGNÓSTICO REF. PARCELA 09/12	709,20
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006142 - DOC. 00000000143/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO /APOIO DIAGNÓSTICO REF. PARCELA 09/12	675,72
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 00000000143/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. PARCELA 09/12	33,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 011190 - DOC. 000000099903/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 01/2026	3.464,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000099903/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 01/2026	3.464,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011190 - DOC. 000000100108/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 01/2026	6.552,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000100108/01, BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 01/2026	6.552,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000101665/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO/2026	1.093,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000101665/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO/2026	1.093,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000929260/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	18.291,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000929260/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	18.291,31
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000929178/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	1.818,13
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000929178/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	1.818,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000929394/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	11.718,82
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000929394/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	11.718,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000077418/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	2.673,76
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000077418/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	2.673,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000077376/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	1.022,90
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000077376/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF JANEIRO/2026	1.022,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 00000008928/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	642,50
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 00000008928/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	642,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000146842/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	3.750,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000146842/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	3.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009140 - DOC. 000000001347/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, CONSUMO D E INTERNET	1.200,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009140 - DOC. 000000001347/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, CONSUMO D E INTERNET	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000002007460/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS MEDICOS REF JANEIRO/2026	711,50
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000002007460/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS MEDICOS REF JANEIRO/2026	711,50
2.01.03.01.00013		PGTO. 000433 - DOC 000000000000112, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: jan/2026 Periodos: 3 - UPA SUZANO	723,38
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000433 - DOC 000000000000112, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL / PENHORA - Competência: jan/2026 Periodos: 3 - UPA SUZANO	723,38
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	5,68
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	5,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	321,20
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	321,20
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	54.510,84
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	54.510,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	321,20
	1.01.01.03.00145	VALOR REF. TARIFA	321,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001111 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.605,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000001111 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.605,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000207511 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.169,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000207511 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.169,70
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000087412801 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	2.040,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000087412801 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	2.040,06
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202600000036 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS MÉDICOS R EF. JAN/26	800.080,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202600000036 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇO S MÉDICOS REF. JAN/26	800.080,39
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N ° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	24.205,02
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	24.205,02
1.01.02.01.00037		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 10/02/2026, 000000042026, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	24.205,02
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 10/02/2026, 000000042026, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, REC EITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	24.205,02
		Total de débitos dia :	962.962,61
		Total de créditos dia:	962.962,61
***** 11/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000001320311/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA DE R ESÍDUOS REF. DEZ/25	4.677,58
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007316 - DOC. 000001320311/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA DE R ESÍDUOS REF. DEZ/25	4.677,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000059025/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., SER VIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF. DEZ/25	5.833,27
	1.01.01.03.00143	PGTO. 010130 - DOC. 000000059025/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., SER VIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF. DEZ/25	5.833,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004263/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	4.417,27
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006950 - DOC. 000000004263/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	4.208,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004263/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. DEZ/25	208,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 006629 - DOC. 000000031259/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESPESA DE GASES HOSPITALARES REF. DEZ/25	27.270,87
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000031259/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESP ESA DE GASES HOSPITALARES REF. DEZ/25	27.270,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 009367 - DOC. 000000000554/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2026	278,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000554/01, VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE REF JANEIRO/2026	278,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000931114/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	2.890,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000931114/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2026	2.890,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009629/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD	234,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 00000009629/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2025	234,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000093224/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2025	264,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000093224/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2025	264,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008170 - DOC. 000000016628/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	19.900,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008170 - DOC. 000000016628/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	19.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008695 - DOC. 00000006790/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. JAN/26	71.710,62
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008695 - DOC. 00000006790/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. JAN/26	67.899,71
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008695 - DOC 00000006790/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO REF. JAN/26	3.810,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 009504 - DOC. 00000000038/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE UTI MÓVEL COM CONDUTOR REF. JAN/26	48.424,20
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009504 - DOC. 00000000038/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE UTI MÓVEL COM CONDUTOR REF. JAN/26	46.071,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009504 - DOC 00000000038/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE UTI MÓVEL COM CONDUTOR REF. JAN/26	2.352,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	17,04
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	17,04
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	179.776,44
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	179.776,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002020028 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	255,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002020028 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	255,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102658 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.080,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000102658 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.080,80
4.01.04.12.00033		VALOR REF. NF. 202600000037 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO TELEMEDICINA REF. JAN/26	102.617,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202600000037 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO TELEMEDICINA REF. JAN/26	102.617,68
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008470267 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. FEV/26	2.286,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008470267 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. FEV/26	2.286,55
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000045177 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	1.110,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000045177 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	1.094,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000045177 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	16,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000923 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/ANALISE DIAGNÓSTICA REF. JAN/26	720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000000923 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/ANALISE DIAGNÓSTICA REF. JAN/26	709,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000923 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO/ANALISE DIAGNÓSTICA REF. JAN/26	10,80
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004374 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26	4.484,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004374 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26	4.417,27
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004374 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA REF. FEV/26	67,27
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000044015 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/26	2.638,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000044015 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/26	2.379,85
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000044015 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/26	232,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044015 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/26	26,38
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000121074 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	1.962,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000121074 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	1.962,70
Total de débitos dia :			482.850,07
Total de créditos dia:			482.850,07
***** 12/02/2026 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000181136 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	762,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000181136 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	762,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000105735 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.119,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000105735 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.119,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000086896 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	515,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011033 - NF. 000000086896 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	515,08
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 0000001017126 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	3.690,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 0000001017126 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	3.690,00
Total de débitos dia :			6.086,28
Total de créditos dia:			6.086,28
***** 13/02/2026 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001555, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	180,75
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000404 - DOC 000000000001555, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	180,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AXAS SINDICAIS - Competência: jan/2026 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069640 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.051,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000069640 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.051,38
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000401100 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAS DE EXPEDIEN TE E LIMPEZA REF. FEV/26	425,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000401100 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAS DE EXPEDIEN TE E LIMPEZA REF. FEV/26	224,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008702 - NF. 000000401100 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAS D E EXPEDIENTE E LIMPEZA REF. FEV/26	649,43
		Total de débitos dia :	1.881,56
		Total de créditos dia:	1.881,56
***** 19/02/2026 *****			
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787796	27.425,32
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787796	27.425,32
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003661, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787804	38.308,27
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003661, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787804	38.308,27
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787814	32.435,93
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787814	32.435,93
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003672, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787827	17.129,07
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003672, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787827	17.129,07
2.01.01.01.00001		PGTO. 008702 - DOC. 000000396398/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2026	523,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000396398/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2026	523,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000005936/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, MEDICAME NTOS REF JANEIRO/2026	203,15
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000005936/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, MEDICAMENTOS REF J ANEIRO/2026	203,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000001009015/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAS DE EXPEDIENTE REF JANEIRO/2026	3.751,60
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000001009015/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E XPEDIENTE REF JANEIRO/2026	3.751,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 202600000048/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/A POIO DIAGNÓSTICO REF. JAN/26	40.852,71
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007251 - DOC. 202600000048/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LABORATÓRIO/A POIO DIAGNÓSTICO REF. JAN/26	40.852,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000757/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁ QUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	24.425,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007251 - DOC. 000000000757/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	24.425,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000001013/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	1.481,13
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008549 - DOC. 000000001013/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/26	1.481,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202600000036/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF. JAN/26	800.080,39
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007428 - DOC. 202600000036/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF. JAN/26	800.080,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000053647/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO MÉDICOS OCUPACIONAIS REF. JAN/26	1.996,59
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000288 - DOC. 000000053647/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO MÉDICOS OCUPACIONAIS REF. JAN/26	1.902,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000053647/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO MÉDICOS OCUPACIONAIS REF. JAN/26	94,26
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787796	27.425,32
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 00000000003657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 1/2026, 787796	27.425,32
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003661, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787804	38.308,27
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 00000000003661, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FORNECEDOR - INTS - 1/2026, 787804	38.308,27
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787814	32.435,93
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 00000000003666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS FOLHA - INTS - 1/2026, 787814	32.435,93
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000003672, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787827	17.129,07
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 00000000003672, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF FOLHA - INTS - 1/2026, 787827	17.129,07
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000003092, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3,4,6 - UPA SUZANO	40.959,70
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000120 - DOC 00000000003092, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2026 Períodos: 3,4,6 - UPA SUZANO	40.959,70
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.029.940,35
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.029.940,35
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	19,88
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	19,88
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000002240 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. JAN/26	110.487,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000002240 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. JAN/26	110.487,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000320 - HISHOO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.890,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011292 - NF. 000000000320 - HISHOO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	1.890,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000945736 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	5.782,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		LARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26 VALOR REF. NF. 000000945736 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	87,53
	2.01.01.01.00001	LARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26 VALOR REF. 005341 - NF. 000000945736 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	5.870,02
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000133370 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO S REF. JAN/26	4.291,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000133370 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF. JAN/26	4.119,55
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000133370 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA DE RES ÍDUOS REF. JAN/26	171,65
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ E E QUIP. REF. JAN/26	29.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000824 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQ E EQUIP. REF. JAN/26	29.700,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000297 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. JAN/26	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000297 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF . JAN/26	1.500,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002267285 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. M AR/26	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002267285 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUST ÍVEL REF. MAR/26	600,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002267307 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. M AR/26	1.574,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002267307 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUST ÍVEL REF. MAR/26	1.574,02
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000174899 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	10.142,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000174899 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	10.142,69
			Total de débitos dia :
			2.340.886,86
			Total de créditos dia:
			2.340.886,86
***** 20/02/2026 *****			
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000782690, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN O	1.589,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000782689, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN O	1.205,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000782688, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN O	903,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000784272, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN O	548,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000782686, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN O	210,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000782685, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN O	67,27
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000782684, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN O	26,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000782683, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN O	21,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000782682, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	16,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000782681, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	11,79
		O	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000782680, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	11,55
		O	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000782679, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	10,80
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000782690, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	1.589,46
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000782689, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	1.205,85
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000782688, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	903,70
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000784272, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	548,00
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000782686, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	210,00
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000782685, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	67,27
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000782684, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	26,38
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000782683, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	21,00
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000782682, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	16,66
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000782681, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	11,79
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000782680, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	11,55
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000782679, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	10,80
		O	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783631, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	7.391,00
		O	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783623, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	3.738,14
		O	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000784342, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	2.548,20
		O	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783628, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	651,00
		O	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783622, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	208,54
		O	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783630, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	122,69
		O	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783620, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	65,10
		O	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783629, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	65,10
		O	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783627, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZAN	51,66
		O	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783625, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	36,55
		O	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783626, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	35,80
		O	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000783621, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	33,48
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000783631, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	7.391,00
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000783623, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	3.738,14
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000784342, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	2.548,20
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000783628, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	651,00
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000783622, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	208,54
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000783630, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	122,69
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000783629, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	65,10
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000783620, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	65,10
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000783627, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	51,66
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000783625, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	36,55
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000783626, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	35,80
		O	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000783621, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JANEIRO/2026 - UPA SUZANO	33,48
		O	
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	18.588,06
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	18.588,06
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000137037 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	28.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000137037 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	28.200,00
			Total de débitos dia :
			66.357,78
			Total de créditos dia:
			66.357,78
***** 23/02/2026 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202600000037/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO TELE MEDICINA REF. JAN/26	102.617,68
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007428 - DOC. 202600000037/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO TELE MEDICINA REF. JAN/26	102.617,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002267285/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	600,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 004170 - DOC. 000002267285/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002267307/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.574,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00143	PGTO. 004170 - DOC. 000002267307/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	1.574,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000174899/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	10.142,69
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009505 - DOC. 000000174899/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. MAR/26	10.142,69
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 788827	464,88
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. DOC 000000000003719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 788827	464,88
1.01.01.03.00143		VALOR REF. DOC 000000000003719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 788827	464,88
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 5/2025, 788827	464,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,84
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	2,84
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	115.106,85
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	115.106,85
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000147594 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000147594 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/26	3.750,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020269036561 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA FEV/26	10.429,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020269036561 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA FEV/26	10.429,01
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000226439 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. JAN/26	4.182,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000226439 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF. JAN/26	4.182,50
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.479.762,56
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.479.762,56
1.01.02.01.00037		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 23/02/2026, 000000000040, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.405.369,68
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 23/02/2026, 000000000040, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	74.392,88
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 23/02/2026, 000000000040, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.479.762,56
			Total de débitos dia :
			5.208.860,47
			Total de créditos dia:
			5.208.860,47
***** 24/02/2026 *****			
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012930 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S/OFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	770,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012930 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	758,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012930 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	11,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia :
			770,00
			Total de créditos dia:
			770,00
***** 25/02/2026 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001563/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	291,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000001563/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	291,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001564/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	225,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000001564/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	225,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000087412801/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	2.040,06
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006467 - DOC. 000087412801/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL	2.040,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008470267/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. FEV/26	2.286,55
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001400 - DOC. 000008470267/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. FEV/26	2.286,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000121074/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	1.962,70
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006370 - DOC. 000000121074/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO REF. FEV/26	1.962,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000137037/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	28.200,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000044 - DOC. 000000137037/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. MAR/26	28.200,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	8,52
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	8,52
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	35.222,60
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	35.222,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009690 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	351,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009690 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/26	351,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000182600 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	4.672,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000182600 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/26	4.672,20
			Total de débitos dia :
			75.259,93
			Total de créditos dia:
			75.259,93
***** 26/02/2026 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000789335, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.486,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020269036561/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA FEV/26	10.429,01
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000789839, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.193,17
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000789852, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	163,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000789335, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.486,01
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000192 - DOC. 020269036561/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA FEV/26	10.429,01
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000789839, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.193,17
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000120 - DOC 000000000789852, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2026 Períodos: 3	163,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000590/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. JAN/26	12.741,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000196 - DOC. 000000000590/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. JAN/26	12.741,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000591/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓVEL REF. JAN/26	1.755,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000196 - DOC. 000000000591/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓVEL REF. JAN/26	1.755,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001988/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	43.590,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000848 - DOC. 000000001988/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. JAN/26	43.590,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020262109/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	13.790,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001650 - DOC. 000020262109/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	13.139,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020262109/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	651,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000045177/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	1.094,24
	1.01.01.03.00143	PGTO. 005414 - DOC. 000000045177/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	1.042,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000045177/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE REF. JAN/26	51,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000044015/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/26	2.379,85
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007322 - DOC. 000000044015/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/26	2.257,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000044015/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/26	122,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 00000000824/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIP. REF. JAN/26	29.700,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008124 - DOC. 00000000824/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIP. REF. JAN/26	29.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 00000000297/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. JAN/26	1.500,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008520 - DOC. 00000000297/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. JAN/26	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 00000002240/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. JAN/26	110.487,96
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 00000002240/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. J	110.487,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AN/26	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012930/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	758,45
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006326 - DOC. 000000012930/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	722,65
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012930/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF. JAN/26	35,80
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	249.207,75
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	249.207,75
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	289,24
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	289,24
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000006541 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	90.370,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000006541 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	75.910,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006541 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	9.940,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000006541 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	3.614,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006541 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF. JAN/26	903,70
		Total de débitos dia :	589.934,90
		Total de créditos dia:	589.934,90
***** 27/02/2026 *****			
1.01.01.03.00143		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000042026/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 10/02/2026 - 000000042026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	24.205,02
	1.01.02.01.00037	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000042026/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 10/02/2026 - 000000042026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	24.205,02
1.01.01.05.00321		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	21.087,87
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	21.087,87
1.01.01.05.00323		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	558,19
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	558,19
1.01.01.05.00322		VALOR REF. DOC 0, , TARIFA	5,47
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , TARIFA	5,47
4.02.01.02.00001		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	29.700,41
	1.01.01.05.00350	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	29.700,41
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000006543 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. JAN/26	158.946,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000006543 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. JAN/26	133.514,96
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000006543 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. JAN/26	17.484,10
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000006543 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. JAN/26	6.357,85
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000006543 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF. JAN/26	1.589,46
		Total de débitos dia :	234.503,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			234.503,33
***** 28/02/2026 *****			
4.01.01.01.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2026	106,17
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 02/2026	106,17
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.597,35
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.597,35
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	1.063,43
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL DE HIGIENE	1.063,43
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	28.019,31
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MATERIAL HOSPITALAR	28.019,31
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MEDICAMENTO	52.716,20
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2026 - MEDICAMENTO	52.716,20
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	826,39
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	826,39
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2026	1,92
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2026	1,92
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2026	2.625,84
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2026	2.625,84
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	535,64
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	535,64
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	36,01
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	36,01
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	171,47
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	171,47
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	5.107,65
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	5.107,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	243,34
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	243,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	5.249,10
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	5.249,10
1.01.04.04.00002		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. FEV/2026	3,78
	4.01.01.02.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. FEV/2026	3,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	2.015,05
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2026	2.015,05
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	613,27
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2026	613,27
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000789335, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.486,01
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000789335, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2026 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.486,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	343.243,01
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	39.638,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	30.908,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	24.076,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	22.548,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	18.156,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	11.134,41
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	10.789,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4791 - AUXILIO CRECHE - UPA SUZANO	8.190,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.516,25
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	7.095,99
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	5.181,34
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.502,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	3.483,38
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.305,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4016 GRATIFICACAO POR FUNCAO - UNIDADE	2.590,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.156,26
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.845,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	1.699,71
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.528,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	718,75
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	541,50
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	456,14
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	431,19
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	354,28
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	277,11
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	274,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	228,07
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	202,62
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	194,75
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	92,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	76,45
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	51,42
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	17,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	12,45
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	2,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1,28
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	402.733,65
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	42.747,86
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	33.668,98
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	27.562,78
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	18.707,42
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	6.406,07
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.789,15
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.040,27
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.367,79
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.193,17
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	2.121,36
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.784,18
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	919,80
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	792,20
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	642,27
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4069 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SEESP	493,74
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	381,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	364,91
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	273,90
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	273,69
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	234,03
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	215,60
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	202,15
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	196,97
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	122,80
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINDFAR SP	114,68
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	114,45
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	34,40
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	14,94
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	5,14
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	3,53
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	134.603,93
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	134.491,55
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	66.131,26
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	43.767,95
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	40.728,47
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.202,15
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.929,58
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.978,45
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	9.516,96
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	8.477,68
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	7.024,76
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.494,07
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.489,48
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.290,58
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.345,51
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.258,46
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.659,66
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	819,65
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	661,28
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	568,52
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	407,28
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	407,20
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	404,69
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	332,45
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	273,15
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	267,64
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	116,97
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	112,38
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	62,76
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	36,70
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	33,46
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	4,59
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	4,59
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	19.614,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.121,28
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	4.095,46
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	2.211,54
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	329,71
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	241,93
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	187,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	106,32
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	19,37
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	8,52
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	874.933,70
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	874.933,70
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,09
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,09
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,18
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,18
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,20
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2026	0,20
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	0,06
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2026	0,06
Total de débitos dia :			2.096.717,36
Total de créditos dia:			2.096.717,36
Total de débitos mês :			21.947.185,61
Total de créditos mês:			21.947.185,61