

[illegible]

			DOCUMENTO					RETENÇÕES/DED		DATA DE	DOC.	
--	--	--	-----------	--	--	--	--	---------------	--	---------	------	--

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	UÇÕES	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	JOAO PEDRO ANDRADE DE CARVALHO	54.924.540/0001-90	40	23296.015752.2025-54	07/08/2025	14/08/2025	R\$ 261,50	R\$ 0,00	R\$ 261,50	14/08/2025	202508000339	
2	GIRLAINE MARIA DE VASCONCELO	34.697.074/0001-40	1	23296.021534/2025-13	08/08/2025	25/08/2025	R\$ 12.500,00	R\$ 642,15	R\$ 11.857,85	14/08/2025	202508000343	
3	LIMA RESTAURANTE LTDA	44.920.089/0001-80	160	23296.021415/2025-25	11/08/2025	25/08/2025	R\$ 13.169,52	R\$ 0,00	R\$ 13.169,52	14/08/2025	202508000344	
4												
5							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

			DOCUMENTO					RETENÇÕES/DED		DATA DE	DOC.	
--	--	--	-----------	--	--	--	--	---------------	--	---------	------	--

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	UÇÕES	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
3							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

			DOCUMENTO					RETENÇÕES/DED		DATA DE	DOC.	
--	--	--	-----------	--	--	--	--	---------------	--	---------	------	--

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	UÇÕES	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
3							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
4							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
5							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

			DOCUMENTO					RETENÇÕES/DED		DATA DE	DOC.	
--	--	--	-----------	--	--	--	--	---------------	--	---------	------	--

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	UÇÕES	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1							R\$ 0,00	R\$ 0,00				
2							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
3							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
4							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
5							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

			DOCUMENTO					RETENÇÕES/DED.		DATA DE	DOC.	
--	--	--	-----------	--	--	--	--	----------------	--	---------	------	--

Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	UÇÕES	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

			DOCUMENTO					RETENÇÕES/DED		DATA DE	DOC.	
--	--	--	-----------	--	--	--	--	---------------	--	---------	------	--

№	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	FISCAL	PROCESSO	DATA DO ATESTE	VENCIMENTO	VALOR BRUTO	UÇÕES	VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	ORIONISTEM	04.539.534/0001-41	18166	23296.019672/2025-41	22/07/2025	05/08/2025	R\$ 8.371,70	R\$ 2.147,76	R\$ 6.223,94	01/08/2025	2025OR000330	
2	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	22.731.413/0001-89	478	23296.020639/2025-25	30/07/2025	13/08/2025	R\$ 5.880,20	R\$ 1.202,50	R\$ 4.677,70	04/08/2025	2025OR000331	
3	JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA	22.731.413/0001-89	479	23296.020639/2025-25	30/07/2025	13/08/2025	R\$ 979,00	R\$ 200,21	R\$ 778,79	04/08/2025	2025OR000332	
4	L INK CARD ADM INIST RADORA DE BENEFICIOS EIREL I	12.039.966/0001-11	95107	23296.021032/2025-84	06/08/2025	20/08/2025	R\$ 3.378,66	R\$ 6.920,27	14/08/2025	2025OR000341		
5	L INK CARD ADM INIST RADORA DE BENEFICIOS EIREL I	12.039.966/0001-11	95106	23296.021029/2025-68	06/08/2025	20/08/2025	R\$ 3.717,36	R\$ 48,17	R\$ 3.669,19	14/08/2025	2025OR000340	
6	COMPESA	09.769.035/0001-64	20250776803163	23296.020964/2025-77	07/08/2025	21/08/2025	R\$ 4.043,88	R\$ 188,04	R\$ 3.855,84	14/08/2025	2025OR000345	
7	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	25	23296.021636/2025-72	12/08/2025	26/08/2025	R\$ 0,41	R\$ 0,41	R\$ 5,37	26/08/2025	2025OR000362	
8	KADESCH	11.428.002/0001-00	176	23296.021820/2025-51	14/08/2025	21/08/2025	R\$ 10.053,89	R\$ 2.575,86	R\$ 7.478,03	26/08/2025	2025OR000364	
9	ORION	04.539.534/0001-41	18401	23296.021787/2025-69	14/08/2025	28/08/2025	R\$ 7.488,72	R\$ 1.923,03	R\$ 5.565,69	26/08/2025	2025OR000366	
10	MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	40.938.508/0001-50	245021	23296.021801/2025-79	18/08/2025	01/09/2025	R\$ 2.842,27	R\$ 268,59	R\$ 2.573,68	26/08/2025	2025OR000367	
11	GUARDECURE SEGURANCA EMPRESARIAL LTDA	42.035.097/0002-07	18923	23296.021519/2025-30	18/08/2025	01/09/2025	R\$ 48.202,86	R\$ 12.284,77	R\$ 35.918,09	28/08/2025	2025OR000369	
12	SÖLL - Serviços Obras e LocaçãoSE LTDA	00.323.090/0001-51	44684	23296.021954/2025-22	19/08/2025	02/09/2025	R\$ 55.924,10	R\$ 12.336,57	R\$ 43.687,53	28/08/2025	2025OR000371	
13	CELPE	10.835.932/0001-08	370093828	23296.022149/2025-92	19/08/2025	02/09/2025	R\$ 23.814,12	R\$ 1.569,01	R\$ 22.245,11	28/08/2025	2025OR000372	
14	ORION	04.539.534/0001-41	18414	23296.021784/2025-53	19/08/2025	02/09/2025	R\$ 7.825,18	R\$ 2.008,66	R\$ 5.816,52	28/08/2025	2025OR000374	
15	BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	73.972.002/0001-16	6743	23296.023551/2025-68	28/08/2025	11/09/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 94,50	R\$ 905,50			