

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/08/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PROV PGTO. DOC 000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Período	65.136,33
		s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	PROV PGTO. DOC 000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Período	65.136,33
		s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PROV PGTO. DOC 000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Período	101.830,22
		s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	PROV PGTO. DOC 000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Período	101.830,22
		s: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,02
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0,02
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000060622 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.253,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000060622 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULH O/2025	1.253,46
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000142515 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	10.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000142515 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	10.750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000142497 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	14.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000142497 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	14.500,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001163 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS C ENTRAIS DE GASES - JULHO/2025	20.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001163 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE M ANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2025	20.100,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000039 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2025	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000039 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2025	15.000,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002470147 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULH O/2025	1.435,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002470147 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - JULHO/2025	1.435,14
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000108198 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M OVEIS - JULHO/2025	140.678,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000108198 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCACAO DE MOVEIS - JULHO/2025	140.678,44
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000103 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2025	41.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000103 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND ICIONADOS - JULHO/2025	41.150,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251929 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT . DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2025	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251929 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2025	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251929 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E	405,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00005		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2025	
		VALOR REF. NF. 000000010182 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUN	1.600,00
		ICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010182 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVI	1.600,00
		CO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011441 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.803,40
		- JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011441 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	1.776,35
		E SOFTWARE - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011441 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	27,05
		WARE - JULHO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011393 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.970,00
		ANTIVIRUS - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011393 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	2.925,45
		E SOFTWARE ANTIVIRUS - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011393 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	44,55
		WARE ANTIVIRUS - JULHO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000009603 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO	1.341,83
		DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009603 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.341,83
		- SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000009282 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - S	2.350,00
		ERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006397 - NF. 000000009282 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.350,00
		EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JULHO/2025	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000019 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA P	12.400,00
		ARA MELHORIA DE PROCESSOS - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000019 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CO	12.400,00
		NSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JULHO/2025	
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000035 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.000,00
		- SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000035 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL D	22.000,00
		E ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001235 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO	12.666,66
		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001235 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D	10.672,93
		E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001235 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU	1.393,33
		T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001235 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT	600,40
		. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2025	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000082 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA	22.000,00
		RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000082 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN	22.000,00
		GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034176 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA -	878,44
		AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034176 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR	878,44
		EVENTIVA - AGOSTO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004523 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S	6.355,20
		ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004523 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO	6.355,20
		DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000400 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN	2.030,88
		UT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000400 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	12.999.468,66
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	12.999.468,66
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000000963631, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI	1.299.946,87
		CIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT	
		AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000000963631, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC	1.299.946,87
		EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIP	
		AL DE GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			14.826.645,55
			Total de créditos dia:
			14.826.645,55
***** 03/08/2025 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001642025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R	19.150,00
		AIO X - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001642025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA	19.150,00
		MENTOS DE RAO X - JULHO/2025	
			Total de débitos dia :
			19.150,00
			Total de créditos dia:
			19.150,00
***** 04/08/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001082, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 7/2025, 717660	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001082, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 7/2025, 717660	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000043025/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	90.211,89
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000043025/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	90.211,89
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000685/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	260,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000685/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	260,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000328070/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAME	1.265,84
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	
		ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000328070/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	1.265,84
		TRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE M	
		EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002029025/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA	30.032,53
		MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/202	
		5 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002029025/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	30.032,53
		ESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000160915/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO	3.193,06
		S C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 E	
		STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000160915/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	3.193,06
		CAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDI	
		CAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000240657/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	335,52
		TDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	
		CAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000240657/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQ	335,52
		UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF:	
		08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000048861/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED	690,70
		ICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/	
		2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000048861/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C	690,70
		/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTO	
		QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000844380/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.739,02
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - RE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000844380/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.739,02
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	
		TRICAÇÃO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 08/07/20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010148 - DOC. 000000036239/01, VIVA FARMACEUTICA SA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	5.340,00
		CAO - REF: 08/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000036239/01, VIVA FARMACEUTICA SA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF:	5.340,00
		08/07/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002030149/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA	2.196,75
		MENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 10/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 10/07/202	
		5 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 10/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002030149/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	2.196,75
		ESTRICAÇÃO - REF: 10/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 10/07/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 10/07/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002229/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/20	1.200,00
		25	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002229/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	1.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009769 - DOC. 000000002795/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R	1.350,00
		EF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002795/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/20	1.350,00
		25	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009231 - DOC. 000000008831/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS DE EX	630,00
		PEDIENTE REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000008831/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE	630,00
		F JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010751 - DOC. 000000167415/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H	1.542,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000167415/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.542,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000240702/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	394,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000240702/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	394,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000850412/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.835,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000850412/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.835,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001876841/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.705,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001876841/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.705,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087510643/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	6.261,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087510643/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	6.261,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087511185/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2025	1.735,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087511185/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2025	1.735,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000072499/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	3.396,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072499/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	3.396,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000059720/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	10.768,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000059720/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	10.768,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 00000001817/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/06/2025 A 20/07/2025	532.771,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000001817/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/06/2025 A 20/07/2025	532.771,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000212995/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	4.134,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000212995/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	4.134,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000866910/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	1.293,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000866910/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	1.293,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000062275/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	3.107,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000062275/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	3.107,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000031943391/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - RAYANNE SILVA OLIVEIRA - PROCESSO 10003732420235020714	31.766,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000031943391/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO	31.766,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JUDICIAL - RAYANNE SILVA OLIVEIRA - PROCESSO 10003732420235020714	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001082, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2025	378.625,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001082, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2025	378.625,30
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000717154, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	569,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000717154, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	569,44
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	221.000,96
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	221.000,96
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001718, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001718, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001718, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001718, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	148.765,36
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	148.765,36
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	148.328,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	148.328,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	2,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	44,55
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	44,55
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/25	439,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/25	439,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000060808 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	16.081,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000060808 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULH O/2025	16.081,65
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000020123 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	24.440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020123 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	24.440,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001043 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/20 25	9.872,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001043 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2025	9.872,03
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001082025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001082025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	88.726,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002082025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002082025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	35.158,66
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005928 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - JULHO/2025	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005928 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO	12.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.04.07.00001		DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2025		
		VALOR REF. NF. 000000000550 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	171.439,14	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000550 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	171.439,14	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202533 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JULHO/2025	88.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202533 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JULHO/2025	88.500,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001756601 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	46.900,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001756601 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	46.900,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011889 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	5.721,79	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011889 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	5.635,96	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011889 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	85,83	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000712 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2025	10.744,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000712 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2025	10.583,79	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000712 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2025	161,17	
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005590 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	292.584,61	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005590 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	278.540,55	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005590 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	9.655,29	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005590 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	4.388,77	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000895 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	162.490,25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000895 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	147.378,65	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000895 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	8.124,51	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000895 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	5.362,19	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000895 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	1.624,90	
			Total de débitos dia :	5.684.117,74
			Total de créditos dia:	5.684.117,74
***** 05/08/2025 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000716859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.530,08	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000714008, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3	5.146,38	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000716859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.530,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000714008, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.146,38
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000714635, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	30.378,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000714635, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	30.378,37
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	51.000,11
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	51.000,11
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009569 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVI CO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2025	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009569 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2025	18.500,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 639206345070 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIME NTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	32.262,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 639206345070 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	32.262,54
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000102 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - JULHO/2025	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000102 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2025	4.311,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003515 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	964.818,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003515 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	850.970,07
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003515 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	84.904,04
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003515 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	19.296,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003515 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI MPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	9.648,19
			Total de débitos dia :
			1.116.947,15
			Total de créditos dia:
			1.116.947,15
***** 06/08/2025 *****			
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000714639, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.548,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000714639, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.548,29
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000963631/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0 1/08/2025 - 000000963631 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	1.299.946,87
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000963631/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000000963631 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	1.299.946,87
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	322.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	322.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001744, ALOCACAO DE RECURSO	980.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001744, ALOCACAO DE RECURSO	980.000,00	
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001744, ALOCACAO DE RECURSO	980.000,00	
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001744, ALOCACAO DE RECURSO	980.000,00	
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	980.000,00	
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	980.000,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 96363	1.299.946,87	
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 96363	1.299.946,87	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50	
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000060978 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	522,27	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000060978 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOS TO/2025	522,27	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000706 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	540,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000706 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	540,00	
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000091 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO AGOSTO/2025	2.260,14	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000091 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO AGOSTO /2025	2.260,14	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000044825 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2025	92.324,57	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000044825 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2025	92.324,57	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000811 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.870,53	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000811 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.870,53	
			Total de débitos dia :	5.961.962,04
			Total de créditos dia:	5.961.962,04
***** 07/08/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 007959 - DOC. 000000042211/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	573,12	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000042211/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	573,12	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000121434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 10/07/2025	1.674,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000121434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	1.674,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007959 - DOC. 000000042210/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	558,12	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000042210/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	558,12	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000850491/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	2.868,39	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000850491/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/20	2.868,39	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007959 - DOC. 000000042225/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDI	579,20	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000042225/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	579,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000851309/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/07/2025	3.217,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000851309/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/07/2025	3.217,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000124075/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2025	5.220,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000124075/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2025	4.973,61
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000124075/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2025	246,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000148405/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.155,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000148405/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.155,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000463248/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	755,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000463248/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	755,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000844468/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.593,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000844468/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.593,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002029315/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	31.336,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002029315/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	31.336,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002029474/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.095,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002029474/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.095,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002029480/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	30.908,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002029480/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	30.908,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002029660/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	14.852,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002029660/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	14.852,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000072478/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	14.998,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072478/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	14.998,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000198717/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	480,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000198717/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000850795/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.321,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000850795/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.321,42
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001878523/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	1.505,60
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001878523/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	1.505,60
		IS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009520/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	22.245,70
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009520/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	22.245,70
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009521/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	74.953,60
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009521/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	74.953,60
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001235/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	735,00
		IÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001235/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET	735,00
		AS REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001232/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	75,00
		RIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001232/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MA	75,00
		NUTENÇÃO REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000906524/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT	1.807,53
		ERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000906524/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E	1.807,53
		XPEDIENTE REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002330/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE INFOR	1.464,00
		MATICA REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002330/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF	1.464,00
		JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006262 - DOC. 000000084127/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	5.040,00
		REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084127/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2	5.040,00
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000031114/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	8.424,93
		CO DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000031114/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	8.424,93
		CO DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2025	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000529589961, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JULHO	37.599,58
		/2025 - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000529589961, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JULHO	37.599,58
		/2025 - HMG	
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000716688, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	3.077,88
		mpetência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000716688, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	3.077,88
		mpetência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000716694, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK RESC	1.119,92
		ISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000716694, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.119,92	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	88.726,72	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	88.726,72	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	35.158,66	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	35.158,66	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000719451, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.227,67	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000719451, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.227,67	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	402.000,57	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	402.000,57	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007130264 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/06 a 06/07	5.339,10	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007130264 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/06 a 06/07	5.339,10	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007130344 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/07 a 17/07	4.862,64	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007130344 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/07 a 17/07	4.862,64	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007128647 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL9D04 - PERIODO 03/07 A 18/07	2.106,87	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007128647 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL9D04 - PERIODO 03/07 A 18/07	2.106,87	
			Total de débitos dia :	816.656,27
			Total de créditos dia:	816.656,27
***** 08/08/2025 *****				
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000002042432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	1.680,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	1.680,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002042429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	13.734,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	13.734,00	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000123206 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - AGOSTO/2025	2.527,69	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005344 - NF. 000000123206 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - AGOSTO/2025	2.527,69	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000734708080 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	4.318,03	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000734708080 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	4.318,03	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000010358 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2025	3.770,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010358 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV	3.770,00
		ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2025	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000601 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA	30.322,81
		- JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000601 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE	29.867,97
		HEMOTERAPIA - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000601 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTE	454,84
		RAPIA - JULHO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003328 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS -	7.250,00
		JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003328 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE D	7.250,00
		E PRAGAS - JULHO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001166 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO	10.578,00
		DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001166 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE	10.578,00
		MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2025	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000652 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME	1.983,70
		NTOS - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000652 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGE	1.983,70
		M DE DOCUMENTOS - JULHO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000219 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	85.750,00
		ADM. E INFO. - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000219 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	85.750,00
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002536 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE	7.500,00
		SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002536 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	7.387,50
		CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002536 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	112,50
		TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002540 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE	76.000,00
		SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002540 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	74.860,00
		CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002540 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	1.140,00
		TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULHO/2025	
			Total de débitos dia :
			245.414,23
			Total de créditos dia:
			245.414,23
***** 10/08/2025 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D	88.726,72
		O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025 "	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D	88.726,72
		O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025 "	
			Total de débitos dia :
			123.885,38
			Total de créditos dia:
			123.885,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 11/08/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001163/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2025	20.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001642025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - JULHO/2025	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000039/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2025	15.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000070702/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	14.982,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 009628 - DOC. 000000000019/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JULHO/2025	12.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000030697/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LICENCIAMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2025	7.543,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000101747/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	6.943,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000432101/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	6.431,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000851574/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/07/2025	4.515,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009211/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	3.669,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009310 - DOC. 000000000625/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	3.372,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005823 - DOC. 000000001383/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.824,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000010/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF JULHO/2025	1.419,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000059980/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.149,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000692/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	950,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000121794/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	722,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002463, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	664,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000690/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002253/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE INFORMÁTICA REF JULHO/2025	479,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001163/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2025	20.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001642025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - JULHO/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000039/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2025	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000070702/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	14.982,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009628 - DOC. 000000000019/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JULHO/2025	12.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000030697/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2025	7.543,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000101747/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	6.943,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000432101/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	6.431,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000851574/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/07/2025	4.515,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009211/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	3.669,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000625/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	3.372,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001383/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.824,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000010/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	1.419,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000059980/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.149,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000692/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	950,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000121794/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	722,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002463, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	664,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000690/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002253/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	479,90
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001774, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001774, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001774, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001774, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	277.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	277.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000044157 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	7.257,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007959 - NF. 000000044157 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	7.257,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002042297 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	30.185,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042297 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	30.178,14
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002042297 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	6,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002042423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	2.760,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	2.760,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037088 - VIVA FARMACEUTICA SA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	2.895,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010148 - NF. 000000037088 - VIVA FARMACEUTICA SA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	2.895,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000859158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/202	7.195,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000859158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	7.195,23
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000856921 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/202	6.485,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000856921 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	6.485,93
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000037772 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 0	3.408,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000037772 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	3.391,20
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000037772 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO	16,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000061250 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	835,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000061250 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	835,64
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000072004 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	14.650,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000072004 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	14.650,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000217587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.561,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000217587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.561,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002042502 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	17.309,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042502 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	17.309,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002042503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	17.309,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	17.309,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002042504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	16.620,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	16.620,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000123830 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	691,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000123830 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	691,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072772 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	20.623,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072772 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	20.623,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000246735 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.575,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000246735 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.575,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102291 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.178,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102291 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.178,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102292 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	12.676,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102292 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	12.676,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000467194 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	754,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000467194 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	754,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000707 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.712,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000707 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.712,80
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000859124 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	656,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000859124 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	656,43
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001889024 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.352,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001889024 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.352,64
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000856924 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.052,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000856924 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.052,55
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000164058 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	7.606,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000164058 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	7.604,49
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000164058 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	2,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDI	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009731 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	81.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009731 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	81.120,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009733 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	35.010,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009733 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	35.010,48
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000191582336 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	1.033,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000191582336 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULH O/2025	1.033,88
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000558 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2025	2.981,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000558 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU LTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2025	2.981,25
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002539 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2025	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002539 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2025	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000002539 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2025	184,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005319 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	30.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005319 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	30.950,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000032000121 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL - WADSON LUIS DA COSTA SANTOS - Processo: 10003924820235020708	3.714,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000032000121 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL - WADSON LUIS DA COSTA SANTOS - Processo: 10003924820235020708	3.714,95
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000032081903 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - PROCESSO JUDICI AL - SELMA DE MASCENO - PROC. 10005064420245020710	1.402,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000032081903 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - PROC ESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC. 10005064420245020710	1.402,28
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003650416 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS - JULHO/2025	605,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003650416 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES PESAS COM CORREIOS - JULHO/2025	605,45
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000031143 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025	7.592,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000031143 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN CENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025	7.592,40
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000306 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC O DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	236.385,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000306 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC O DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	211.522,39
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000306 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	22.498,77
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000306 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	2.363,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	
		Total de débitos dia :	2.200.368,95
		Total de créditos dia:	2.200.368,95
***** 12/08/2025 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	257.946,73
	1.01.01.03.00076	tência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
		PGTO. 000120 - DOC 000000000002960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	257.946,73
		tência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000032000121/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE D	3.714,95
		EPOSITO JUDICIAL - Wadson Luis da Costa santos x INTS - PROC.1000392-48.2023.5.02.0708	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000032081903/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE D	1.402,28
		EPOSITO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC. 10005064420245020710	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000032000121/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE D	3.714,95
		EPOSITO JUDICIAL - Wadson Luis da Costa santos x INTS - PROC.1000392-48.2023.5.02.0708	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000032081903/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE D	1.402,28
		EPOSITO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC. 10005064420245020710	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001140, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	2.278,06
		AXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001139, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI	75,00
		NDICAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001140, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	2.278,06
		AXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001139, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI	75,00
		NDICAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	266.000,43
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	266.000,43
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000590 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MAN	294,00
		UTENÇÃO - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000590 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERI	294,00
		AIS DE MANUTENÇÃO - JULHO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000333283 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	1.124,54
		RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQ	
		UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000333283 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDIC	1.114,20
		AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/20	
		25 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C	
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000333283 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	10,34
		ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	
		REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE M	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000123936 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	511,44
		ICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MED	
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000123936 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO	511,44
		S C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 E	
		STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000856912 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	12.613,37
		LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000856912 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	12.613,37
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000859449 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.316,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000859449 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.316,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000200199 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000200199 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000150347 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	676,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000150347 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	676,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000709 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000709 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073507 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.143,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000073507 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.143,75
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000221 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	96.940,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000221 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	96.940,32
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000251 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOSTO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000251 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOSTO/2025	1.500,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000305 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	87.461,51
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000305 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	73.889,92
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000305 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	8.323,89
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000305 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	4.373,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000305 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	874,62
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001735 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2025	10.301,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001735 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2025	10.301,46
Total de débitos dia :			751.899,94
Total de créditos dia:			751.899,94
***** 13/08/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000721435, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.485,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000721435, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.485,15
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.500,59
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.500,59
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000051936 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	1.990,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000051936 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	1.989,96
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000051936 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	0,24
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063134 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.597,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063134 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.597,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000872854 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.432,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000872854 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.432,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000019648 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000019648 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000021 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	515,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000021 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	515,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000276210 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	737,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000276210 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	737,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000096708 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.020,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000096708 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.020,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000872889 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.550,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000872889 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.550,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000872918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	696,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000872918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	696,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009748 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	40.044,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009748 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	40.044,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000466953 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.352,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000466953 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.352,47
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024608 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	187.274,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024608 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	161.055,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024608 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	20.600,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024608 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	3.745,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024608 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	1.872,74
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024608 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	113.900,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000024608 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	97.954,59
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024608 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	12.529,07
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024608 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	2.278,01
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024608 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	1.139,01
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000124954 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	5.299,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000124954 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	5.220,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000124954 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	79,49
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000038 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2025	279.686,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000038 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2025	275.491,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000038 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2025	4.195,30
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008468175 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2025	17.176,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468175 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2025	17.176,82
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000109105 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	9.675,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000109105 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	9.675,50
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000031570 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	8.819,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000031570 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	8.819,62

Total de débitos dia : 711.252,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
Total de créditos dia:			711.252,84
***** 14/08/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021192/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF JULHO/2025	614,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021192/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF JULHO/2025	614,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021193/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	252,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021193/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	252,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006323 - DOC. 000000020533/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/07/2025	1.820,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020533/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/07/2025	1.820,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004881/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	1.414,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004881/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	1.414,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000305904/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2025	2.393,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000305904/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2025	2.393,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002033547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	984,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002033547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	984,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000849731/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	2.133,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000849731/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	2.133,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 007959 - DOC. 000000042771/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	4.758,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000042771/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	4.758,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000081561/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000081561/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002033537/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS D E SEGURANÇA REF JULHO/2025	928,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002033537/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	928,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002033569/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.558,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002033569/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.558,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001253/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	2.424,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001253/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI	2.424,30
		TALARES REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001254/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	4.954,80
		RIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001254/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EX	4.954,80
		PEDIENTE REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000062615/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.600,00
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000062615/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA	1.600,00
		IS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000242895/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	768,12
		TDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000242895/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	768,12
		IAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000329958/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT	2.103,80
		ALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000329958/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF	2.103,80
		JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000695/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	540,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000695/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	540,00
		SPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000122140/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C	814,80
		/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000122140/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	814,80
		- REF: 18/07/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000849751/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	667,50
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000849751/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	667,50
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001881166/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	2.932,60
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001881166/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	2.932,60
		IS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009578/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	10.633,92
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009578/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	10.633,92
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000086629/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED	2.195,20
		IENTE REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000086629/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF J	2.195,20
		ULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000464562/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATE	1.512,77
		RIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000464562/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPI	1.512,77
		TALARES REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009544 - DOC. 000000004516/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATE	630,00
		RIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004516/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF JULHO/2025	630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002033973/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF JULHO/2025	27.236,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002033973/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F JULHO/2025	27.236,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000869194/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF JULHO/2025	1.730,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000869194/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F JULHO/2025	1.730,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002470147/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	1.435,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002470147/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	1.435,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000108198/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - JULHO/2025	140.678,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000108198/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - JULHO/2025	140.678,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000103/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION ADOS - JULHO/2025	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000103/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION ADOS - JULHO/2025	41.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000005928/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - JULHO/2025	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000005928/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - JULHO/2025	12.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000550/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	171.439,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000550/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	171.439,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202533/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - JULHO/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202533/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - JULHO/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001756601/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	46.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001756601/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	46.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009569/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2025	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009569/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2025	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251929/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2025	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251929/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2025	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251929/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2025	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000712/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	10.583,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CINA DO TRABALHO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000712/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	10.084,15
		CINA DO TRABALHO - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000712/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	499,64
		MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005590/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	278.540,55
		REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005590/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	264.935,37
		REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005590/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV.	13.605,18
		DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011441/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.776,35
		TWARE - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011441/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.692,50
		TWARE - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011441/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	83,85
		SOFTWARE - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011393/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	2.925,45
		TWARE ANTIVIRUS - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011393/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	2.787,34
		TWARE ANTIVIRUS - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011393/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	138,11
		SOFTWARE ANTIVIRUS - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000102/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000102/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009603/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009603/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000091/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO AGOSTO/20	2.260,14
		25	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000091/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO AGOSTO/2025	2.260,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 005344 - DOC. 000000123206/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005344 - DOC. 000000123206/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003328/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00
		GAS - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003328/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00
		GAS - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001166/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT	10.578,00
		ENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001166/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT	10.578,00
		ENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000035/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	22.000,00
		VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000035/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	22.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2025	
2.01.03.01.00003		PGTO. 008836 - DOC 000000000001142, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.112,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008836 - DOC 000000000001142, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.112,80
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001156, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	306,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001156, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	306,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000714014, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.198,30
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000721878, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.774,87
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000721895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	230,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000714014, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.198,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000721878, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.774,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000721895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	230,65
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	30.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	30.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5806, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:52994159620238090051	441,39
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5806, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:52994159620238090051	441,39
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001775, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001775, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001775, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001775, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000051916 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	21.979,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000051916 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMEN	21.979,73
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000435412 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	3.829,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000435412 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/20 25	3.829,84
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000087535 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF AGOSTO/2025	1.825,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000087535 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX	1.825,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		PEDIENTE REF AGOSTO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002359 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	210,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002359 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	210,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000710 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	972,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000710 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	972,25
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 0000000072358 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.278,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 0000000072358 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.278,24
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001656 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2025	1.926,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001656 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2025	1.926,00
		Total de débitos dia :	4.058.479,90
		Total de créditos dia:	4.058.479,90
***** 15/08/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004909 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	3.499,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004909 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	3.499,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000016077 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/08/2025	742,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016077 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/08/2025	742,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000711 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000711 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	500,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001290 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	3.183,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001290 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	3.183,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000276211 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	645,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000276211 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	645,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009300 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	3.393,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009300 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	3.393,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000084612 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006262 - NF. 000000084612 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.160,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001291 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTO	210,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S DE EPI REF AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001291 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - E	210,00
		QUIPAMENTOS DE EPI REF AGOSTO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016083 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	1.900,00
		S REF AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016083 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS H	1.900,00
		OSPITALARES REF AGOSTO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016064 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	1.160,00
		S REF AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016064 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS H	1.160,00
		OSPITALARES REF AGOSTO/2025	
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000593 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MAN	7.390,00
		UTENÇÃO JULHO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000593 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERI	7.390,00
		AIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001848 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	189.975,00
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001848 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	189.975,00
		ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087563105 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JUL	6.261,77
		HO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087563105 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1	6.261,77
		5 LOX - JULHO/2025	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000192 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JUL	137.975,51
		HO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000192 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA	120.728,57
		TORIO - JULHO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000192 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO	15.177,31
		- JULHO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000192 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO	2.069,63
		- JULHO/2025	
			Total de débitos dia :
			358.996,28
			Total de créditos dia:
			358.996,28
***** 18/08/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004882/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	506,60
		ESTRICAÇÃO - REF: 18/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004882/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO -	506,60
		REF: 18/07/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000013871/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	4.032,00
		S HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 21/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013871/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA	4.032,00
		RES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 21/07/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005823 - DOC. 000000002334/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPI	2.824,00
		TALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002334/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF	2.824,00
		JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000013343/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JU	1.617,00
		LHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013343/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.617,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000016989/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	34.650,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016989/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	34.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000696/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	520,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000696/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	520,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000015941/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF JULHO/2025	699,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015941/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F JULHO/2025	699,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001263/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR IÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	9.512,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001263/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS REF JULHO/2025	9.512,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001260/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	436,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001260/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE IN FORMATICA REF JULHO/2025	436,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 008768 - DOC. 000000016364/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	860,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016364/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS H OSPITALARES REF JULHO/2025	860,63
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000020028/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	25.380,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020028/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	25.380,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006262 - DOC. 000000084251/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	2.160,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084251/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2 025	2.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000101856/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	738,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000101856/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	738,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000199206/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	700,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000199206/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF JULHO/2025	700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000852865/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	6.093,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000852865/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	6.093,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000852870/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	725,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000852870/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	725,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000072582/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO	16.038,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072582/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	16.038,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000149089/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	1.320,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000149089/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF JULHO/2025	1.320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000001949/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF JULHO/2025	972,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001949/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F JULHO/2025	972,50
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000716071, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	908,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000716071, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	908,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000071146/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2 025	9.632,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000071146/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	9.632,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000060622/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2 025	1.253,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060622/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	1.253,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010182/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2025	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010182/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2025	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000895/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JU LHO/2025	147.378,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000895/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JU LHO/2025	139.822,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000895/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006397 - DOC. 000000009282/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JULHO/2025	2.350,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006397 - DOC. 000000009282/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIR ELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JULHO/2025	2.350,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003515/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L IMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	850.970,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003515/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L IMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	806.106,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003515/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	44.864,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000811/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.870,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000811/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.870,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000601/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT ERAPIA - JULHO/2025	29.867,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000601/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT ERAPIA - JULHO/2025	28.457,96
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000601/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE H	1.410,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EMOTERAPIA - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000652/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2025	1.983,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000652/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2025	1.983,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005319/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	30.950,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000005319/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	30.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003650416/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2025	605,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003650416/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2025	605,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000590/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - JULHO/2025	294,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000590/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - JULHO/2025	294,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000251/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOS TO/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000251/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOS TO/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001235/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2025	10.672,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001235/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2025	10.672,93
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000002490, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.538,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 00000000002490, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	1.538,10
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001794, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001794, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001794, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001794, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	351.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	351.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000020244 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	28.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020244 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	28.200,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000317052 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2025	328,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000317052 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S ERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2025	328,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000306760 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECR UTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	2.393,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000306760 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE AP OIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	2.393,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000159 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2025	35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000159 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2025	35.427,73
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087564791 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2025	1.792,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087564791 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO /2025	1.792,90
			Total de débitos dia : 6.122.305,55
			Total de créditos dia: 6.122.305,55
***** 19/08/2025 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723644	179.178,18
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723644	179.178,18
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723681	207.953,14
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723681	207.953,14
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723699	229.508,34
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723699	229.508,34
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000002981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723714	35.843,48
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723714	35.843,48
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723644	179.178,18
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723644	179.178,18
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723681	207.953,14
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723681	207.953,14
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723699	229.508,34
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723699	229.508,34
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723714	35.843,48
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723714	35.843,48
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000723330, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.315,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000723330, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.315,81
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716162, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	34.042,05
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716161, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	9.638,58
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716160, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	4.505,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716159, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	4.338,10
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716158, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	2.761,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716157, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.888,10
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716156, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.866,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716155, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716154, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716153, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.139,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716152, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	786,72
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716151, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	417,08
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716150, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716149, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716148, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	144,86
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716147, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716146, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	85,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716145, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716144, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	44,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000716143, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716162, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	34.042,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716161, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	9.638,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716160, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	4.505,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716159, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	4.338,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716158, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	2.761,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716157, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.888,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716156, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.866,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716155, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716154, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716153, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.139,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716152, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	786,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716151, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	417,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716150, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716149, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716148, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	144,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716147, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716146, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	85,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716145, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716144, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	44,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000716143, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719289, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	105.530,35
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719275, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	44.819,41
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719274, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	13.967,96
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719272, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	13.448,10
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719285, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	12.840,66
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719283, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	8.679,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719271, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719288, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	5.853,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719282, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	5.296,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719286, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	3.658,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719278, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719273, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.292,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719266, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719277, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719280, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	449,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719276, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719284, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	266,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719268, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	246,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719267, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	197,66
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719270, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	138,11
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719290, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719269, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719279, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	40,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719287, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	15,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000719281, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719289, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	105.530,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719275, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	44.819,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719274, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	13.967,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719272, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	13.448,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719285, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	12.840,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719283, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	8.679,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719271, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719288, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	5.853,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719282, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	5.296,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719286, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	3.658,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719278, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719273, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.292,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719266, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719277, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719280, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	449,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719276, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719284, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	266,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719268, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719267, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	197,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719270, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	138,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719290, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719269, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719279, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	40,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719287, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000719281, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	15,30
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	150.000,75
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	150.000,75
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001795, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001795, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001795, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001795, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5827, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:52994159620238090051	441,39
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5827, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:52994159620238090051	441,39
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	800.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004354 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAM	1.980,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/08/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000004354 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQ	1.980,00
		UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/08/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014303 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	3.652,00
		ALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C	
		/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000014303 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	3.652,00
		AIAS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025 ESTOQUE MEDI	
		CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025	
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000002479 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA	589,50
		REF AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002479 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE IN	589,50
		FORMATICA REF AGOSTO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000061818 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	1.149,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000061818 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOS	1.149,00
		TO/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000490028 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	120.678,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000490028 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO	120.678,60
		/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007975 - DEVOLUÇÃO NF. 000000467249 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	143,44
		LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 466953 - R\$ 1.352,47 MATERIAIS HOSPITAL	
		ARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000467249 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - D	143,44
		EVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 466953 - R\$ 1.352,47 MATERIAIS HOSPITALARES REF	
		AGOSTO/2025	
			Total de débitos dia :
			4.281.348,26
			Total de créditos dia:
			4.281.348,26
***** 20/08/2025 *****			
2.01.03.02.00003		VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS 07/2025	0,01
	4.01.02.03.00001	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS 07/2025	0,01
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000723446, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período	25.390,67
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000723446, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período	25.390,67
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	25.500,11
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	25.500,11
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000002470 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	312,00
		REF AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002470 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE	312,00
		SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001303 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D	4.775,57
		E EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001303 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	4.775,57
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000072742 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.741,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000072742 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOS	12.741,17
		TO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001852 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	183.666,54
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001852 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	183.666,54
		ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002675 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU	13.437,95
		POS DE GERADORES - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002675 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC	13.437,95
		ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002122648 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.799,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002122648 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEM	3.799,65
		BRO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000239952354 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSA	285,36
		MENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000239952354 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - SET	285,36
		EMBRO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000239951381 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	26.278,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000239951381 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - SET	26.278,70
		EMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			296.187,73
			Total de créditos dia:
			296.187,73
***** 21/08/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004883/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	1.881,00
		ESTRICAÇÃO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 18/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004883/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO -	1.881,00
		REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	
		OS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 18/07/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000433189/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME	3.858,96
		NTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 24/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 24/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000433189/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	3.858,96
		TRICAÇÃO - REF: 24/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 24/07/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000433194/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME	395,00
		NTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 24/07/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000433194/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	395,00
		TRICAÇÃO - REF: 24/07/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000699/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	1.456,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000699/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	1.456,00
		SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000700/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	480,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000700/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	480,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002367/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SE	273,00
		GURANÇA REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002367/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF	273,00
		JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021224/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.147,75
		REF JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021224/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2	1.147,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002036333/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	16.496,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002036333/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	16.496,48
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000724420, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	22.060,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000724420, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	22.060,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002289/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	280,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002289/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	280,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000060808/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	16.081,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060808/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	16.081,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000191582336/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	1.033,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000191582336/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	1.033,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024608/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	161.055,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024608/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	152.347,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024608/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	8.708,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000024608/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	97.954,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000024608/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	92.658,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000024608/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	5.296,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000306/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	211.522,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000306/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	200.530,49
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000306/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	10.991,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000038/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2025	275.491,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000038/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2025	262.485,81
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000038/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2025	13.005,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000305/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	73.889,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000305/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	69.822,95
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000305/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	4.066,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008468175/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2025	17.176,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008468175/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2025	17.176,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000109105/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	9.675,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000109105/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	9.675,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001735/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2025	10.301,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001735/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2025	10.301,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000317052/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2025	328,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000317052/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2025	313,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000317052/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2025	15,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000159/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2025	35.427,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000159/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2025	35.427,73
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000593/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2025	7.390,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000593/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2025	7.390,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	224.000,95
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	224.000,95
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001810, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001810, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001810, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001810, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	700.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000125031 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	359,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000125031 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	359,25
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000248907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	630,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000248907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	630,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002047694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	5.662,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002047694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	5.662,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000715 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000715 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	520,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
1.01.04.04.00003		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025		
		VALOR REF. NF. 000000925889 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	2.270,49	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000925889 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	2.270,49	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000022142 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000022142 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007169128 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA TK L9D04	142,32	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007169128 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - COMBUSTIVEL DO VEICUL O PLACA TKL9D04	142,32	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000012 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JU LHO/2025	2.321.634,92	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000012 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M EDICOS - JULHO/2025	2.286.810,40	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000012 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2025	34.824,52	
			Total de débitos dia :	5.652.378,56
			Total de créditos dia:	5.652.378,56
***** 22/08/2025 *****				
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,71	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	500,71	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5849, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	980,73	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5849, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	980,73	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5851, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	4,98	
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. DOC 5851, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	4,98	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004398 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	890,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000004398 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQ UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	890,00	
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001857 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/07/2 025 A 20/08/2025	573.013,40	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001857 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/07/2025 A 20/08/2025	573.013,40	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000038926 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	1.367,04	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000038926 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	1.366,89	
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000038926 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE ME DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	0,15	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000053125 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025	1.908,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000053125 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/ 08/2025	1.908,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021386 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOS TO/2025	404,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021386 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF AGOSTO/2025	404,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000143013 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	664,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143013 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	664,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001292 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES REF AGOSTO/2025	5.758,10	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001292 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	5.758,10	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002047583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF AGOSTO/2025	15.454,12	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002047583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF AGOSTO/2025	15.454,12	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002047696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF AGOSTO/2025	15.454,12	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002047696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF AGOSTO/2025	15.454,12	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000031 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	232,80	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000031 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	232,80	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072892 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	16.992,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072892 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AG OSTO/2025	16.992,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000866503 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.495,84	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000866503 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.495,84	
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000001306 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTRO LADOS REF AGOSTO/2025	2.537,54	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001306 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - B ENS CONTROLADOS REF AGOSTO/2025	2.537,54	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000866651 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	2.624,79	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000866651 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	2.624,79	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001307 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	4.305,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001307 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N UTRICÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	4.305,00	
			Total de débitos dia :	646.587,17
			Total de créditos dia:	646.587,17
***** 23/08/2025 *****				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016204 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	655,20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000016204 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	655,20	
			Total de débitos dia :	655,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia:
			655,20
***** 25/08/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011889/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	5.635,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000011889/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	5.369,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011889/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	266,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000060978/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	522,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060978/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	522,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007130264/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/06 a 06/07	5.339,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000007130264/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/06 a 06/07	5.339,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007130344/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/07 a 17/07	4.862,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000007130344/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/07 a 17/07	4.862,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007128647/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL9D04 - PERIODO 03/07 A 18/07	2.106,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000007128647/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL9D04 - PERIODO 03/07 A 18/07	2.106,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000734708080/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	4.318,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000734708080/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	4.318,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002539/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2025	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002539/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2025	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002539/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2025	571,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002536/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2025	7.387,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002536/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2025	7.038,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002536/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2025	348,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002540/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULHO/2025	74.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002540/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULHO/2025	71.326,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002540/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULHO/2025	3.534,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001656/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2025	1.926,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001656/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2025	1.926,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000082/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000082/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001852/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	183.666,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001852/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	183.666,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000239952354/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	285,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000239952354/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	285,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002122648/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.799,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002122648/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.799,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000490028/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	120.678,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000490028/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	120.678,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000239951381/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	26.278,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000239951381/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	26.278,70
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000724904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	2.637,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000724904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	2.637,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000034176/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	878,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000034176/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	837,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034176/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	40,84
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	25.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	25.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001828, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001828, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001828, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001828, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000260756 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 22/08/2025	4.855,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004073 - NF. 000000260756 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 22/08/2025	4.855,70
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000073110 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.893,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000073110 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.893,73
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001304 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE E INFORMATICA REF AGOSTO/2025	2.845,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001304 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	2.845,50
1.01.04.03.00001		ATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	
		VALOR REF. NF. 000000013518 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/20	4.720,00
		25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013518 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF	4.720,00
		AGOSTO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000053180 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITAL	2.469,60
		ARES REF AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000053180 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAI	2.469,60
		S HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000284746 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23 -	3.510,19
		PERIODO 18/07/2025 a 16/08/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000284746 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.510,19
		A TCM9J23 - PERIODO 18/07/2025 a 16/08/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000284720 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 -	3.510,19
		PERIODO 17/07/2025 a 16/08/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000284720 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.510,19
		A TER3C67 - PERIODO 17/07/2025 a 16/08/2025	
			Total de débitos dia : 2.039.103,85
			Total de créditos dia: 2.039.103,85
***** 26/08/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000284746/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM	3.510,19
		9J23 - PERIODO 18/07/2025 a 16/08/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000284746/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM	3.510,19
		9J23 - PERIODO 18/07/2025 a 16/08/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000284720/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER	3.510,19
		3C67 - PERIODO 17/07/2025 a 16/08/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000284720/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER	3.510,19
		3C67 - PERIODO 17/07/2025 a 16/08/2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.000,72
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.000,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000716 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATE	6.795,00
		RIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000716 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L	6.795,00
		TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000715 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATE	1.143,80
		RIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000715 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L	1.143,80
		TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
			Total de débitos dia : 21.959,90
			Total de créditos dia: 21.959,90
***** 27/08/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/2, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO	1.122,65
		NIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/2, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO	1.122,65
		NIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001043/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JU	9.872,03
		LHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001043/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JU	9.872,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 639206345070/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	32.262,54
		NECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 639206345070/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	32.262,54
		NECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000142515/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	10.750,00
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000142515/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	10.750,00
		AIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000020123/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV	24.440,00
		EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020123/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA ,	24.440,00
		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000142497/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	14.500,00
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000142497/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	14.500,00
		AIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000010358/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS	3.770,00
		DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000010358/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS	3.770,00
		DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000558/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI	2.981,25
		A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007903 - DOC. 000000000558/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI	2.981,25
		A ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000219/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000219/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000221/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	96.940,32
		ENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000221/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	96.940,32
		ENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000061250/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/	835,64
		2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000061250/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	835,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000072004/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/	14.650,77
		2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072004/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	14.650,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000004523/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000004523/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001848/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	189.975,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001848/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	189.975,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000192/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	120.728,57
		- JULHO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000192/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2025	114.312,71	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000192/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT ORIO - JULHO/2025	6.415,86	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000726257, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.749,55	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000726257, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	14.749,55	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.601,37	
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.601,37	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001829, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00	
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001829, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001829, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00	
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001829, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00	
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00	
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	600.000,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004918 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 22/08/2025	504,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004918 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 22/08/2025	504,00	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000716 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	540,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000716 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	540,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000072948 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.770,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072948 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AG OSTO/2025	1.770,00	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202586650545 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	32.295,87	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202586650545 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	32.295,87	
			Total de débitos dia :	2.487.394,76
			Total de créditos dia:	2.487.394,76
***** 28/08/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000012/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - JULHO/2025	2.286.810,40	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000012/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - JULHO/2025	2.178.854,37	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000012/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS ME DICOS - JULHO/2025	107.956,03	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	187.679,49	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	187.679,49	
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	333.000,00	
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	333.000,00	
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001842, ALOCACAO DE RECURSO	2.700.000,00	
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001842, ALOCACAO DE RECURSO	2.700.000,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001842, ALOCACAO DE RECURSO	2.700.000,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001842, ALOCACAO DE RECURSO	2.700.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACA DE RECURSO	2.700.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACA DE RECURSO	2.700.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001316 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	1.584,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001316 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	1.584,70
			Total de débitos dia : 10.909.074,59
			Total de créditos dia: 10.909.074,59
***** 29/08/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000727935, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.361.441,78
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000727649, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - PENSAO	8.572,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000727935, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.361.441,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000727649, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - PENSAO	8.572,56
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.229,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.229,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	326.500,60
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	326.500,60
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001843, ALOCACAO DE RECURSO	2.045.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001843, ALOCACAO DE RECURSO	2.045.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001843, ALOCACAO DE RECURSO	2.045.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001843, ALOCACAO DE RECURSO	2.045.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.045.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.045.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADPO	1.716,49
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADPO	1.716,49
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	59.407,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	59.407,20
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	142.238,69
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	142.238,69
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	62.760,56
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	62.760,56
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000018507 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	6.444,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000018507 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	6.444,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000062511 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	1.149,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000062511 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOS TO/2025	1.149,00
			Total de débitos dia : 9.106.475,38
			Total de créditos dia: 9.106.475,38
***** 31/08/2025 *****			
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.400,00
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025 -	3.271,81
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025	3.271,81
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025	935,55
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	33.022,38
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	33.022,38
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2020	33.022,38
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2020	33.022,38
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.246,76
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.246,76
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2021	11.246,76
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2021	11.246,76
4.01.01.02.00003		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	0,01
	1.01.04.04.00003	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	0,01
1.01.04.04.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	0,01
	4.01.01.02.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	0,01
4.01.01.01.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	0,01
	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	0,01
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	36,64
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	36,64
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:set/2025 Períod os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	187.679,49
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:set/2025 Períod os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	187.679,49
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - BENS CONTROLADOS	2.537,54
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - BENS CONTROLADOS	2.537,54
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.400,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.400,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	56.754,91
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	56.754,91
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.330,91
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.330,91
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	392,18
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	392,18
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	6.444,50
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	6.444,50
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE TI	3.435,00
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE TI	3.435,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	346.911,64
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	346.911,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MEDICAMENTO	120.430,79
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MEDICAMENTO	120.430,79
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	143.217,86
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	143.217,86
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	132,25
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	132,25
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	1.667,58
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	1.667,58
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	222,25
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	222,25
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. AGO/2025	246,89
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. AGO/2025	246,89
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	3.290,96
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	3.290,96
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	3.290,96
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	3.290,96
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	125,92
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	125,92
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	4.278,44
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	4.278,44
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	872,78
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	872,78
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	2.748,37
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	2.748,37
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	1.171,41
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	1.171,41
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	78,19
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	78,19
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	215,34
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	215,34
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	2.290,78
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	2.290,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AMENTO - COMP. AGO/2025	
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV	1,86
		IDUAL - COMP. AGO/2025	
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV	1,86
		IDUAL - COMP. AGO/2025	
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/	2,50
		2025	
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/	2,50
		2025	
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/202	2.597,94
		5	
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/202	2.597,94
		5	
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	4.716,49
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	4.716,49
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET	741,34
		ICOS - COMP. AGO/2025	
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETET	741,34
		ICOS - COMP. AGO/2025	
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,63
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,63
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,17
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	0,17
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	0,26
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	0,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.072.569,03
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	258.302,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	230.948,33
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	165.517,56
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	78.645,18
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	67.030,77
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	58.173,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	55.172,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	50.721,86
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	44.345,84
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	30.940,13
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	28.049,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	27.953,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	24.118,46
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	22.525,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	20.580,34
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	16.101,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	11.215,96
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.472,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	8.542,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	5.469,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	5.350,63
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	4.514,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.312,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.300,83
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.880,13
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	3.546,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3.102,46
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	2.911,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.147,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.686,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.437,52
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	628,99
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	600,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	570,65
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	289,97
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	138,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	22,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.361.441,78
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	278.710,06
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	200.120,98
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	178.311,23
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	82.523,10
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	40.016,40
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	32.252,97
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	31.266,13
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	23.432,65
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	22.102,09
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	20.656,13
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	9.024,40
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	8.572,56
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	6.149,61
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	5.109,84
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	3.743,01
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	3.546,55
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	2.885,82
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	2.525,68
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2.233,32
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.194,09
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.568,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.421,73
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	1.348,38
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.323,36
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	908,68
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	600,50
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	572,87
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	548,18
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	493,71
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	492,12
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	306,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	304,69
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0314 - ATRASOS	284,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	194,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	180,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	118,65
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	44,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	32,94
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	888.810,36
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	880.124,08
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	355.502,35
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	267.115,86
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	254.287,54
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	97.406,66
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	91.637,12
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	76.120,49
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	73.188,51
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	71.851,72
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	70.647,97
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.475,87
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.121,33
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.380,13
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	22.225,13
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21.331,16
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	9.714,37
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	8.686,28
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.462,40
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.555,12
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.344,61
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.836,35
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.778,12
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.671,45
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.623,23
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.578,45
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.726,15
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.083,98
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	354,54
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	354,54
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	308,81
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	306,01
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	297,02
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	113,85
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	86,73
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	83,84
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,48
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,18
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	10,84
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,50
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	3,05
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	1,50
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	1,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,56
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,52
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	146.167,93
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	135.415,50
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	65.778,15
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	33.455,18
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	30.884,39
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.828,62
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	3.962,46
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	3.533,61
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.471,03
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	466,27
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	317,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	282,69
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	888.186,63
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	888.186,63
Total de débitos dia :			9.182.414,78
Total de créditos dia:			9.182.414,78
Total de débitos mês :			87.621.662,00
Total de créditos mês:			87.621.662,00