

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 914,74
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	221.000,96		221.915,70
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	148.765,36		370.681,06
04/08/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		2,50-	370.678,56
04/08/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		44,55-	370.634,01
04/08/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/25	0		439,00-	370.195,01
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		148.328,00-	221.867,01
04/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001082, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025	000000000001082		378.625,30-	156.758,29-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000000685/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO /2025	000000000685/01		260,00-	157.018,29-
04/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000717154, FOLHAS, PENSAO - Competência: j ul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000717154		569,44-	157.587,73-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000001817/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/06/2025 A 20/07/2025	000000001817/01		532.771,62-	690.359,35-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000002229/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000002229/01		1.200,00-	691.559,35-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000002795/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HO SPITALARES REF JULHO/2025	000000002795/01		1.350,00-	692.909,35-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000008831/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETAS LTDA, MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000008831/01		630,00-	693.539,35-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000036239/01, VIVA FARMACEUTICA SA, ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	000000036239/01		5.340,00-	698.879,35-
04/08/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000043025/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUN HO/2025	000000043025/01		90.211,89-	789.091,24-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000048861/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 08/07/2025	000000048861/01		690,70-	789.781,94-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000059720/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059720/01		10.768,45-	800.550,39-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000062275/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000062275/01		3.107,87-	803.658,26-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000072499/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072499/01		3.396,00-	807.054,26-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000160915/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	000000160915/01		3.193,06-	810.247,32-
04/08/2025	PGTO. DOC 000000167415/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000167415/01		1.542,51-	811.789,83-
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001718, ALOCACAO DE RECURSO	0000001718	900.000,00		88.210,17
04/08/2025	PGTO. DOC 000000212995/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000000212995/01		4.134,00-	84.076,17
04/08/2025	PGTO. DOC 000000240657/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/20 25 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	000000240657/01		335,52-	83.740,65
04/08/2025	PGTO. DOC 000000240702/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000240702/01		394,47-	83.346,18
04/08/2025	PGTO. DOC 000000328070/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI CAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC	000000328070/01		1.265,84-	82.080,34
04/08/2025	PGTO. DOC 000000844380/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2 025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/20	000000844380/01		2.739,02-	79.341,32
04/08/2025	PGTO. DOC 000000850412/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/20 25	000000850412/01		2.835,74-	76.505,58
04/08/2025	PGTO. DOC 000000866910/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000000866910/01		1.293,00-	75.212,58
04/08/2025	PGTO. DOC 000001876841/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001876841/01		2.705,00-	72.507,58
04/08/2025	PGTO. DOC 000002029025/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000002029025/01		30.032,53-	42.475,05
04/08/2025	PGTO. DOC 000002030149/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICAO - REF: 10/07/2025	000002030149/01		2.196,75-	40.278,30
04/08/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000031943391/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - RAYANNE SILVA OLIVEIRA - PROCESSO 10003732420235020714	000031943391/01		31.766,69-	8.511,61
04/08/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087510643/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 8.511,61
04/08/2025	TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	000087510643/01		6.261,77-	2.249,84
	PGTO. 004602 - DOC. 000087511185/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2025	000087511185/01		1.735,09-	514,75
TOTAL DIA ----->			1.269.766,32	1.270.166,31-	514,75
05/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	51.000,11		51.514,86
05/08/2025	PGTO. DOC 000000000714008, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714008		5.146,38-	46.368,48
05/08/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000714635, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000714635		30.378,37-	15.990,11
05/08/2025	PGTO. DOC 000000000716859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000716859		10.530,08-	5.460,03
TOTAL DIA ----->			51.000,11	46.054,83-	5.460,03
06/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 96363	0	1.299.946,87		1.305.406,90
06/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		322.000,00-	983.406,90
06/08/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000714639, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000714639		2.548,29-	980.858,61
06/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001744, ALOCACAO DE RECURSO	0000001744		980.000,00-	858,61
TOTAL DIA ----->			1.299.946,87	1.304.548,29-	858,61
07/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	402.000,57		402.859,18
07/08/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000716688, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000716688		3.077,88-	399.781,30
07/08/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000716694, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000716694		1.119,92-	398.661,38
07/08/2025	PGTO. DOC 000000000719451, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000719451		5.227,67-	393.433,71
07/08/2025	PGTO. DOC 000000001232/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000001232/01		75,00-	393.358,71
07/08/2025	PGTO. DOC 000000001235/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000001235/01		735,00-	392.623,71
07/08/2025	PGTO. DOC 000000002330/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000002330/01		1.464,00-	391.159,71
07/08/2025	PGTO. DOC 000000009520/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000009520/01		22.245,70-	368.914,01
07/08/2025	PGTO. DOC 000000009521/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000009521/01		74.953,60-	293.960,41
07/08/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000031114/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2025	000000031114/01		8.424,93-	285.535,48
07/08/2025	PGTO. DOC 000000042210/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000042210/01		558,12-	284.977,36
07/08/2025	PGTO. DOC 000000042211/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000042211/01		573,12-	284.404,24
07/08/2025	PGTO. DOC 000000042225/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000042225/01		579,20-	283.825,04
07/08/2025	PGTO. DOC 000000072478/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072478/01		14.998,00-	268.827,04
07/08/2025	PGTO. DOC 000000084127/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000084127/01		5.040,00-	263.787,04
07/08/2025	PGTO. DOC 000000121434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000121434/01		1.674,00-	262.113,04
07/08/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000124075/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2025	000000124075/01		4.973,61-	257.139,43
07/08/2025	PGTO. DOC 000000148405/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000148405/01		1.155,00-	255.984,43
07/08/2025	PGTO. DOC 000000198717/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000198717/01		480,00-	255.504,43
07/08/2025	PGTO. DOC 000000463248/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000463248/01		755,30-	254.749,13
07/08/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000529589961, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000529589961		37.599,58-	217.149,55
07/08/2025	PGTO. DOC 000000844468/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000844468/01		2.593,02-	214.556,53
07/08/2025	PGTO. DOC 000000850491/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/20	000000850491/01		2.868,39-	211.688,14
07/08/2025	PGTO. DOC 000000850795/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000850795/01		2.321,42-	209.366,72
07/08/2025	PGTO. DOC 000000851309/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/07/2025	000000851309/01		3.217,50-	206.149,22

Emissão: 08/09/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 206.149,22
07/08/2025	PGTO. DOC 000000906524/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000906524/01		1.807,53-	204.341,69
07/08/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	000001082025/01		88.726,72-	115.614,97
07/08/2025	PGTO. DOC 000001878523/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001878523/01		1.505,60-	114.109,37
07/08/2025	PGTO. DOC 000002029315/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029315/01		31.336,04-	82.773,33
07/08/2025	PGTO. DOC 000002029474/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029474/01		1.095,00-	81.678,33
07/08/2025	PGTO. DOC 000002029480/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029480/01		30.908,24-	50.770,09
07/08/2025	PGTO. DOC 000002029660/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029660/01		14.852,90-	35.917,19
07/08/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	000002082025/01		35.158,66-	758,53
TOTAL DIA ----->			402.000,57	402.100,65-	758,53
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		277.000,00-	276.241,47-
11/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 0000000000002463, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	0000000000002463		664,20-	276.905,67-
11/08/2025	PGTO. DOC 0000000000010/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	0000000000010/01		1.419,00-	278.324,67-
11/08/2025	PGTO. 009628 - DOC. 0000000000019/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JULHO/2025	0000000000019/01		12.400,00-	290.724,67-
11/08/2025	PGTO. 008580 - DOC. 0000000000039/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2025	0000000000039/01		15.000,00-	305.724,67-
11/08/2025	PGTO. DOC 0000000000625/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	0000000000625/01		3.372,50-	309.097,17-
11/08/2025	PGTO. DOC 0000000000690/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	0000000000690/01		600,00-	309.697,17-
11/08/2025	PGTO. DOC 0000000000692/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	0000000000692/01		950,00-	310.647,17-
11/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 0000000001163/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2025	0000000001163/01		20.100,00-	330.747,17-
11/08/2025	PGTO. DOC 0000000001383/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	0000000001383/01		2.824,00-	333.571,17-
11/08/2025	PGTO. DOC 0000000002253/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	0000000002253/01		479,90-	334.051,07-
11/08/2025	PGTO. DOC 0000000009211/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	0000000009211/01		3.669,50-	337.720,57-
11/08/2025	PGTO. 007169 - DOC. 0000000030697/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2025	0000000030697/01		7.543,20-	345.263,77-
11/08/2025	PGTO. DOC 0000000059980/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	0000000059980/01		1.149,00-	346.412,77-
11/08/2025	PGTO. DOC 0000000070702/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	0000000070702/01		14.982,19-	361.394,96-
11/08/2025	PGTO. DOC 000000101747/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000101747/01		6.943,90-	368.338,86-
11/08/2025	PGTO. DOC 000000121794/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	000000121794/01		722,00-	369.060,86-
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001774, ALOCACAO DE RECURSO	0000001774	400.000,00		30.939,14
11/08/2025	PGTO. DOC 000000432101/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	000000432101/01		6.431,60-	24.507,54
11/08/2025	PGTO. DOC 000000851574/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/07/2025	000000851574/01		4.515,00-	19.992,54
11/08/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001642025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JULHO/2025	000001642025/01		19.150,00-	842,54
TOTAL DIA ----->			400.000,00	399.915,99-	842,54
12/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	266.000,43		266.842,97
12/08/2025	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001139, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0000000000001139		75,00-	266.767,97
12/08/2025	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001140, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000001140		2.278,06-	264.489,91
12/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	0000000000002960		257.946,73-	6.543,18
12/08/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000032000121/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - Wadson Luis da Costa san				

Emissão: 08/09/2025

Emissão: 08/09/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 6.543,18
12/08/2025	tos x INTS - PROC.1000392-48.2023.5.02.0708	000032000121/01		3.714,95-	2.828,23
	PGTO. 000811 - DOC. 000032081903/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PRO C. 10005064420245020710	000032081903/01		1.402,28-	1.425,95
TOTAL DIA ----->			266.000,43	265.417,02-	1.425,95
13/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.500,59		2.926,54
13/08/2025	PGTO. DOC 000000000721435, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000721435		2.485,15-	441,39
TOTAL DIA ----->			1.500,59	2.485,15-	441,39
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		30.000,00-	29.558,61-
14/08/2025	PGTO. 008836 - DOC 000000000001142, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001142		3.112,80-	32.671,41-
14/08/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001156, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001156		306,00-	32.977,41-
14/08/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000035/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2025	000000000035/01		22.000,00-	54.977,41-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000000091/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO AGOSTO/2025	000000000091/01		2.260,14-	57.237,55-
14/08/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000102/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2025	000000000102/01		4.311,00-	61.548,55-
14/08/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000103/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2025	000000000103/01		41.150,00-	102.698,55-
14/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000550/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000000550/01		171.439,14-	274.137,69-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000000695/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000000695/01		540,00-	274.677,69-
14/08/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000712/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2025	000000000712/01		10.084,15-	284.761,84-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000000714014, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714014		6.198,30-	290.960,14-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000000721878, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000721878		3.774,87-	294.735,01-
14/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000721895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS DIGITAL - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000721895		230,65-	294.965,66-
14/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001166/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000001166/01		10.578,00-	305.543,66-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000001253/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000001253/01		2.424,30-	307.967,96-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000001254/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000001254/01		4.954,80-	312.922,76-
14/08/2025	PGTO. 006523 - DOC. 0000000003328/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2025	0000000003328/01		7.250,00-	320.172,76-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000004516/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000004516/01		630,00-	320.802,76-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000004881/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000004881/01		1.414,50-	322.217,26-
14/08/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005590/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	000000005590/01		264.935,37-	587.152,63-
14/08/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005928/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2025	000000005928/01		12.900,00-	600.052,63-
14/08/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009569/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2025	000000009569/01		18.500,00-	618.552,63-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000009578/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000009578/01		10.633,92-	629.186,55-
14/08/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009603/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2025	000000009603/01		1.341,83-	630.528,38-
14/08/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011393/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JULHO/2025	000000011393/01		2.787,34-	633.315,72-
14/08/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011441/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JULHO/2025	000000011441/01		1.692,50-	635.008,22-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000020533/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/07/2025	000000020533/01		1.820,00-	636.828,22-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000021192/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF JULHO/2025	000000021192/01		614,00-	637.442,22-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000021193/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000021193/01		252,50-	637.694,72-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000042771/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000042771/01		4.758,80-	642.453,52-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000062615/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS				

Emissão: 08/09/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609					Sd. Ant.: 642.453,52-
	PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000062615/01		1.600,00-	644.053,52-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000081561/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO				
	RREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000081561/01		600,00-	644.653,52-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000086629/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI				
	AIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000086629/01		2.195,20-	646.848,72-
14/08/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000108198/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE				
	S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2025	000000108198/01		140.678,44-	787.527,16-
14/08/2025	PGTO. DOC 000000122140/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE ME				
	DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000122140/01		814,80-	788.341,96-
14/08/2025	PGTO. 005344 - DOC. 000000123206/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO				
	DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - AGOSTO/2025	000000123206/01		2.527,69-	790.869,65-
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001775, ALOCACAO DE RECURSO	0000001775	1.000.000,00		209.130,35
14/08/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202533/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA				
	O DE VENTILADORES PULMONAR - JULHO/2025	000000202533/01		88.500,00-	120.630,35
14/08/2025	PGTO. DOC 000000242895/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO				
	SPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000242895/01		768,12-	119.862,23
14/08/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000305904/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L				
	TD, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2025	000000305904/01		2.393,74-	117.468,49
14/08/2025	PGTO. DOC 000000329958/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATE				
	RIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000329958/01		2.103,80-	115.364,69
14/08/2025	PGTO. DOC 000000464562/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA				
	R LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000464562/01		1.512,77-	113.851,92
14/08/2025	PGTO. DOC 000000849731/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -				
	REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2				
	025	000000849731/01		2.133,90-	111.718,02
14/08/2025	PGTO. DOC 000000849751/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/20				
	25	000000849751/01		667,50-	111.050,52
14/08/2025	PGTO. DOC 000000869194/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000869194/01		1.730,00-	109.320,52
14/08/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001756601/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS				
	LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000001756601/01		46.900,00-	62.420,52
14/08/2025	PGTO. DOC 000001881166/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H				
	OSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001881166/01		2.932,60-	59.487,92
14/08/2025	PGTO. DOC 000002033537/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQ				
	UIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000002033537/01		928,00-	58.559,92
14/08/2025	PGTO. DOC 000002033547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES				
	TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000002033547/01		984,00-	57.575,92
14/08/2025	PGTO. DOC 000002033569/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002033569/01		2.558,00-	55.017,92
14/08/2025	PGTO. DOC 000002033973/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002033973/01		27.236,94-	27.780,98
14/08/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002470147/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE				
	SPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000002470147/01		1.435,14-	26.345,84
14/08/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251929/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
	LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JU				
	LHO/2025	000020251929/01		25.339,50-	1.006,34
14/08/2025	VALOR REF. DOC 5806, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:529941596202380900				
	51	5806		441,39-	564,95
TOTAL DIA ----->			1.000.000,00	999.876,44-	564,95
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		351.000,00-	350.435,05-
18/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002490, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE				
	- Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMIS				
	SSÃO MOBILIDADE	000000000002490		1.538,10-	351.973,15-
18/08/2025	PGTO. 008520 - DOC. 0000000000251/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO				
	S DE CONSULTORIA - AGOSTO/2025	0000000000251/01		1.500,00-	353.473,15-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000000590/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPE				
	SA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - JULHO/2025	000000000590/01		294,00-	353.767,15-
18/08/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000601/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO				
	LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2025	000000000601/01		28.457,96-	382.225,11-
18/08/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000652/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE G				
	UARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2025	000000000652/01		1.983,70-	384.208,81-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000000696/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E				
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO				
	/2025	000000000696/01		520,00-	384.728,81-
18/08/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000716071, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L				
	TD., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - EM				
	PRESTIMO	000000000716071		908,68-	385.637,49-
18/08/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000811/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
	LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO				
	RTE - AGOSTO/2025	000000000811/01		1.870,53-	387.508,02-
18/08/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000895/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV				
	ICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000000895/01		139.822,85-	527.330,87-
18/08/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001235/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO				
	RA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JU				
	LHO/2025	000000001235/01		10.672,93-	538.003,80-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000001260/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS				
	EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000001260/01		436,05-	538.439,85-
18/08/2025	PGTO. DOC 000000001263/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS				

Emissão: 08/09/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00076 2609					ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	Sd. Ant.: 538.439,85-
18/08/2025	EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000001263/01		9.512,70-	547.952,55-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000001949/01, ARAUCARIA EMBLAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000001949/01		972,50-	548.925,05-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000002334/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002334/01		2.824,00-	551.749,05-	
18/08/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003515/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	000000003515/01		806.106,00-	1.357.855,05-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000004882/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000004882/01		506,60-	1.358.361,65-	
18/08/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005319/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000005319/01		30.950,00-	1.389.311,65-	
18/08/2025	PGTO. 006397 - DOC. 000000009282/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JULHO/2025	000000009282/01		2.350,00-	1.391.661,65-	
18/08/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010182/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2025	000000010182/01		1.600,00-	1.393.261,65-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000013343/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000013343/01		1.617,00-	1.394.878,65-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000013871/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/07/2025	000000013871/01		4.032,00-	1.398.910,65-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000015941/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000015941/01		699,84-	1.399.610,49-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000016364/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000016364/01		860,63-	1.400.471,12-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000016989/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000016989/01		34.650,00-	1.435.121,12-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000020028/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000000020028/01		25.380,00-	1.460.501,12-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000060622/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000060622/01		1.253,46-	1.461.754,58-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000071146/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000071146/01		9.632,16-	1.471.386,74-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000072582/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072582/01		16.038,60-	1.487.425,34-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000084251/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000084251/01		2.160,00-	1.489.585,34-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000101856/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000101856/01		738,17-	1.490.323,51-	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000149089/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000149089/01		1.320,00-	1.491.643,51-	
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001794, ALOCACAO DE RECURSO	0000001794	1.500.000,00		8.356,49	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000199206/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000199206/01		700,00-	7.656,49	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000852865/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000852865/01		6.093,34-	1.563,15	
18/08/2025	PGTO. DOC 000000852870/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000000852870/01		725,15-	838,00	
18/08/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003650416/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2025	000003650416/01		605,45-	232,55	
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.500.332,40-	232,55	
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	150.000,75		150.233,30	
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723644	00000000002963		179.178,18-	28.944,88-	
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723681	00000000002971		207.953,14-	236.898,02-	
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723699	00000000002976		229.508,34-	466.406,36-	
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723714	00000000002981		35.843,48-	502.249,84-	
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716143, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000716143		27,05-	502.276,89-	
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716144, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000716144		44,55-	502.321,44-	
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716145, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000716145		79,49-	502.400,93-	
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716146, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000716146		85,83-	502.486,76-	
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716147, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000716147		112,50-	502.599,26-	
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716148, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000716148		144,86-	502.744,12-	
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716149, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000716149		184,50-	502.928,62-	
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716150, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO JULHO/2025 - HMG					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 502.928,62-
	ULHO/2025 - HMG	000000000716150		405,00-	503.333,62-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716151, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716151		417,08-	503.750,70-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716152, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716152		786,72-	504.537,42-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716153, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716153		1.139,01-	505.676,43-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716154, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716154		1.140,00-	506.816,43-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716155, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716155		1.624,90-	508.441,33-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716156, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716156		1.866,50-	510.307,83-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716157, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716157		1.888,10-	512.195,93-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716158, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716158		2.761,43-	514.957,36-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716159, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716159		4.338,10-	519.295,46-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716160, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716160		4.505,79-	523.801,25-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716161, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716161		9.638,58-	533.439,83-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716162, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000716162		34.042,05-	567.481,88-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719266, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719266		1.255,50-	568.737,38-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719267, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719267		197,66-	568.935,04-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719268, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719268		246,44-	569.181,48-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719269, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719269		83,85-	569.265,33-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719270, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719270		138,11-	569.403,44-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719271, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719271		7.555,80-	576.959,24-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719272, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719272		13.448,10-	590.407,34-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719273, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719273		1.292,93-	591.700,27-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719274, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719274		13.967,96-	605.668,23-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719275, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719275		44.819,41-	650.487,64-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719276, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719276		348,75-	650.836,39-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719277, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719277		571,95-	651.408,34-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719278, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719278		3.534,00-	654.942,34-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719279, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719279		40,84-	654.983,18-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719280, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719280		449,08-	655.432,26-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719281, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719281		15,30-	655.447,56-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719282, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719282		5.296,38-	660.743,94-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719283, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719283		8.679,21-	669.423,15-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719284, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719284		266,06-	669.689,21-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719285, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719285		12.840,66-	682.529,87-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719286, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719286		3.658,24-	686.188,11-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719287, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719287		15,30-	686.203,41-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719288, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719288		5.853,13-	692.056,54-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719289, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719289		105.530,35-	797.586,89-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719290, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J				
	ULHO/2025 - HMG	000000000719290		94,44-	797.681,33-
19/08/2025	PGTO. DOC 000000000723330, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000723330		2.315,81-	799.997,14-
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001795, ALOCACAO DE RECURSO	0000001795	800.000,00		2,86
19/08/2025	VALOR REF. DOC 5827, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:52994159620238090051	5827	441,39		444,25
TOTAL DIA ----->			950.442,14	950.230,44-	444,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 444,25
20/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	25.500,11		25.944,36
20/08/2025	PGTO. DOC 000000000723446, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000723446		25.390,67-	553,69
TOTAL DIA ----->			25.500,11	25.390,67-	553,69
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	224.000,95		224.554,64
21/08/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000038/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2025	000000000038/01		262.485,81-	37.931,17-
21/08/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000159/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2025	000000000159/01		35.427,73-	73.358,90-
21/08/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000305/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	000000000305/01		69.822,95-	143.181,85-
21/08/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000306/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - JULHO/2025	000000000306/01		200.530,49-	343.712,34-
21/08/2025	PGTO. DOC 000000000593/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2025	000000000593/01		7.390,00-	351.102,34-
21/08/2025	PGTO. DOC 000000000699/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000000699/01		1.456,00-	352.558,34-
21/08/2025	PGTO. DOC 000000000700/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO /2025	000000000700/01		480,00-	353.038,34-
21/08/2025	PGTO. DOC 000000000724420, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000724420		22.060,18-	375.098,52-
21/08/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001735/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2025	000000001735/01		10.301,46-	385.399,98-
21/08/2025	PGTO. DOC 000000002289/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002289/01		280,00-	385.679,98-
21/08/2025	PGTO. DOC 000000002367/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000000002367/01		273,00-	385.952,98-
21/08/2025	PGTO. DOC 000000004883/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000004883/01		1.881,00-	387.833,98-
21/08/2025	PGTO. DOC 000000021224/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000021224/01		1.147,75-	388.981,73-
21/08/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024608/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	000000024608/01		152.347,44-	541.329,17-
21/08/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000024608/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMTADA, SERVIÇO DE PORTARIA - JULHO/2025	000000024608/01		92.658,21-	633.987,38-
21/08/2025	PGTO. DOC 000000060808/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000060808/01		16.081,65-	650.069,03-
21/08/2025	PGTO. 006370 - DOC. 00000109105/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	00000109105/01		9.675,50-	659.744,53-
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001810, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0000001810	700.000,00		40.255,47
21/08/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000317052/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOFOTOGRAFIA S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2025	000000317052/01		313,60-	39.941,87
21/08/2025	PGTO. DOC 000000433189/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	000000433189/01		3.858,96-	36.082,91
21/08/2025	PGTO. DOC 000000433194/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	000000433194/01		395,00-	35.687,91
21/08/2025	PGTO. DOC 000002036333/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002036333/01		16.496,48-	19.191,43
21/08/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468175/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2025	000008468175/01		17.176,82-	2.014,61
21/08/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000191582336/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000191582336/01		1.033,88-	980,73
TOTAL DIA ----->			924.000,95	923.573,91-	980,73
22/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	500,71		1.481,44
22/08/2025	VALOR REF. DOC 5849, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5849		980,73-	500,71
TOTAL DIA ----->			500,71	980,73-	500,71
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		25.000,00-	24.499,29-
25/08/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000082/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2025	000000000082/01		22.000,00-	46.499,29-
25/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000724904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000724904		2.637,78-	49.137,07-
25/08/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001656/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2025	000000001656/01		1.926,00-	51.063,07-
25/08/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001852/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000001852/01		183.666,54-	234.729,61-
25/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002536/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/20				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 234.729,61-
	25	000000002536/01		7.038,75-	241.768,36-
25/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002539/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - JULHO/2025	000000002539/01		11.543,55-	253.311,91-
25/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002540/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULHO/2025	000000002540/01		71.326,00-	324.637,91-
25/08/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011889/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	000000011889/01		5.369,90-	330.007,81-
25/08/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034176/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034176/01		837,60-	330.845,41-
25/08/2025	PGTO. DOC 000000060978/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000060978/01		522,27-	331.367,68-
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001828, ALOCACAO DE RECURSO	0000001828	500.000,00		168.632,32
25/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000490028/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - SETEMBRO/2025	000000490028/01		120.678,60-	47.953,72
25/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002122648/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002122648/01		3.799,65-	44.154,07
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007128647/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TKL9D04 - PERIODO 03/07 A 18/07	000007128647/01		2.106,87-	42.047,20
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007130264/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/06 a 06/07	000007130264/01		5.339,10-	36.708,10
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007130344/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALU GUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/07 a 17/07	000007130344/01		4.862,64-	31.845,46
25/08/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000239951381/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000239951381/01		26.278,70-	5.566,76
25/08/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000239952354/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SER VICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000239952354/01		285,36-	5.281,40
25/08/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000734708080/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000734708080/01		4.318,03-	963,37
TOTAL DIA ----->			500.000,00	499.537,34-	963,37
26/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	7.000,72		7.964,09
26/08/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000284720/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 17/07/2025 a 16/08/2025	000000284720/01		3.510,19-	4.453,90
26/08/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000284746/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 18/07/2025 a 16/08/2025	000000284746/01		3.510,19-	943,71
TOTAL DIA ----->			7.000,72	7.020,38-	943,71
27/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	22.601,37		23.545,08
27/08/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000192/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2025	000000000192/01		114.312,71-	90.767,63-
27/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000219/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	000000000219/01		85.750,00-	176.517,63-
27/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000221/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	000000000221/01		96.940,32-	273.457,95-
27/08/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000558/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL D E CADASTRO - JULHO/2025	000000000558/01		2.981,25-	276.439,20-
27/08/2025	PGTO. DOC 000000000726257, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000726257		14.749,55-	291.188,75-
27/08/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001043/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2025	000000001043/01		9.872,03-	301.060,78-
27/08/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001848/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000001848/01		189.975,00-	491.035,78-
27/08/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004523/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2025	000000004523/01		6.355,20-	497.390,98-
27/08/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010358/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2025	000000010358/01		3.770,00-	501.160,98-
27/08/2025	PGTO. DOC 000000020123/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000020123/01		24.440,00-	525.600,98-
27/08/2025	PGTO. DOC 000000061250/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000061250/01		835,64-	526.436,62-
27/08/2025	PGTO. DOC 000000072004/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072004/01		14.650,77-	541.087,39-
27/08/2025	PGTO. DOC 000000142497/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000142497/01		14.500,00-	555.587,39-
27/08/2025	PGTO. DOC 000000142515/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000142515/01		10.750,00-	566.337,39-
27/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001829, ALOCACAO DE RECURSO	0000001829	600.000,00		33.662,61
27/08/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/2, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/2		1.122,65-	32.539,96
27/08/2025	PGTO. 004303 - DOC. 639206345070/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	639206345070/01		32.262,54-	277,42

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 277,42
TOTAL DIA ----->			622.601,37	623.267,66-	277,42
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		333.000,00-	332.722,58-
28/08/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000012/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2025	000000000012/01		2.178.854,37-	2.511.576,95-
28/08/2025	PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726150		187.679,49-	2.699.256,44-
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001842, ALOCACAO DE RECURSO	0000001842	2.700.000,00		743,56
TOTAL DIA ----->			2.700.000,00	2.699.533,86-	743,56
29/08/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		15,00-	728,56
29/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	326.500,60		327.229,16
29/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.229,00-	326.000,16
29/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000727649, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000727649		8.572,56-	317.427,60
29/08/2025	PGTO. DOC 000000000727935, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000727935		2.361.441,78-	2.044.014,18-
29/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001843, ALOCACAO DE RECURSO	0000001843	2.045.000,00		985,82
TOTAL DIA ----->			2.371.500,60	2.371.258,34-	985,82
Débitos: 14.291.761,49 Créditos: 14.291.690,41- Saldo Atual: 985,82					
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 7,50
01/08/2025	VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0		0,02-	7,48
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	7,48
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	900.000,00		900.007,48
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001718, ALOCACAO DE RECURSO	0000001718		900.000,00-	7,48
TOTAL DIA ----->			900.000,00	900.000,00-	7,48
06/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		980.000,00-	979.992,52-
06/08/2025	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	979.995,02-
06/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001744, ALOCACAO DE RECURSO	0000001744	980.000,00		4,98
TOTAL DIA ----->			980.000,00	980.002,50-	4,98
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	400.000,00		400.004,98
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001774, ALOCACAO DE RECURSO	0000001774		400.000,00-	4,98
TOTAL DIA ----->			400.000,00	400.000,00-	4,98
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.000.000,00		1.000.004,98
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001775, ALOCACAO DE RECURSO	0000001775		1.000.000,00-	4,98
TOTAL DIA ----->			1.000.000,00	1.000.000,00-	4,98
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.500.000,00		1.500.004,98
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001794, ALOCACAO DE RECURSO	0000001794		1.500.000,00-	4,98
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.500.000,00-	4,98
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	800.000,00		800.004,98
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001795, ALOCACAO DE RECURSO	0000001795		800.000,00-	4,98
TOTAL DIA ----->			800.000,00	800.000,00-	4,98
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	700.000,00		700.004,98
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001810, ALOCACAO DE RECURSO	0000001810		700.000,00-	4,98
TOTAL DIA ----->			700.000,00	700.000,00-	4,98
22/08/2025	VALOR REF. DOC 5851, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5851		4,98-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	4,98-	0,00
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	500.000,00		500.000,00
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001828, ALOCACAO DE RECURSO	0000001828		500.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			500.000,00	500.000,00-	0,00
27/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	600.000,00		600.000,00
27/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001829, ALOCACAO DE RECURSO	0000001829		600.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			600.000,00	600.000,00-	0,00
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACA DE RECURSO	0	2.700.000,00		2.700.000,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 2.700.000,00
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001842, ALOCACAO DE RECURSO	0000001842		2.700.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.700.000,00	2.700.000,00-	0,00
29/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	2.045.000,00		2.045.000,00
29/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001843, ALOCACAO DE RECURSO	0000001843		2.045.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.045.000,00	2.045.000,00-	0,00
Débitos: 12.125.000,00 Créditos: 12.125.007,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 5.318.104,00
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	59.407,20		5.377.511,20
TOTAL DIA ----->			59.407,20	0,00	5.377.511,20
Débitos: 59.407,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.377.511,20					
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 369.373,20
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	148.328,00		517.701,20
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		221.000,96-	296.700,24
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		148.765,36-	147.934,88
TOTAL DIA ----->			148.328,00	369.766,32-	147.934,88
05/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		51.000,11-	96.934,77
TOTAL DIA ----->			0,00	51.000,11-	96.934,77
06/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	322.000,00		418.934,77
TOTAL DIA ----->			322.000,00	0,00	418.934,77
07/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		402.000,57-	16.934,20
TOTAL DIA ----->			0,00	402.000,57-	16.934,20
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	277.000,00		293.934,20
TOTAL DIA ----->			277.000,00	0,00	293.934,20
12/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		266.000,43-	27.933,77
TOTAL DIA ----->			0,00	266.000,43-	27.933,77
13/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.500,59-	26.433,18
TOTAL DIA ----->			0,00	1.500,59-	26.433,18
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	30.000,00		56.433,18
TOTAL DIA ----->			30.000,00	0,00	56.433,18
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	351.000,00		407.433,18
TOTAL DIA ----->			351.000,00	0,00	407.433,18
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		150.000,75-	257.432,43
TOTAL DIA ----->			0,00	150.000,75-	257.432,43
20/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		25.500,11-	231.932,32
TOTAL DIA ----->			0,00	25.500,11-	231.932,32
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		224.000,95-	7.931,37
TOTAL DIA ----->			0,00	224.000,95-	7.931,37
22/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		500,71-	7.430,66
TOTAL DIA ----->			0,00	500,71-	7.430,66
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	25.000,00		32.430,66
TOTAL DIA ----->			25.000,00	0,00	32.430,66
26/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		7.000,72-	25.429,94
TOTAL DIA ----->			0,00	7.000,72-	25.429,94

TOTAL DIA	✓	1.200.046,87	0,00	72.135.567,83
-----------	---	--------------	------	---------------

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00020 3083 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 72.135.567,83
06/08/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000963631/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000000963631 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000963631/01		1.299.946,87-	70.835.620,96
TOTAL DIA ----->			0,00	1.299.946,87-	70.835.620,96
Débitos: 1.299.946,87 Créditos: 1.299.946,87- Saldo Atual: 70.835.620,96					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 260.423,80
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 166.966,55
01/08/2025	PROV PGTO. DOC 000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	07/2025		65.136,33-	101.830,22
01/08/2025	PROV PGTO. DOC 000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	07/2025		101.830,22-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	166.966,55-	0,00
31/08/2025 VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência:set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS					
		08/2025	187.679,49		187.679,49
TOTAL DIA ----->			187.679,49	0,00	187.679,49
Débitos: 187.679,49 Créditos: 166.966,55- Saldo Atual: 187.679,49					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					Sd. Ant.: 8.662,41
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 0,00
01/08/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2025, 000000963631, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000963631		1.299.946,87-	1.299.946,87-
01/08/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000051	12.999.468,66		11.699.521,79
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	1.299.946,87-	11.699.521,79
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 1.299.946,87- Saldo Atual: 11.699.521,79					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 399.660,74
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000142497 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000142497	14.500,00		414.160,74
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000142515 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000142515	10.750,00		424.910,74
TOTAL DIA ----->			25.250,00	0,00	424.910,74
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000002042429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042429	13.734,00		438.644,74
TOTAL DIA ----->			13.734,00	0,00	438.644,74
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000707 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000707	3.712,80		442.357,54
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000072772 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF AGOSTO/2025	000000072772	20.623,40		462.980,94
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000102291 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000102291	1.178,40		464.159,34
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000102292 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000102292	12.676,90		476.836,24
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000123830 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000123830	691,72		477.527,96
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000217587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000217587	3.561,90		481.089,86
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000246735 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000246735	1.575,15		482.665,01
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000467194 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000467194	754,80		483.419,81
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000856924 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOS TO/2025	000000856924	3.052,55		486.472,36
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000001889024 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000001889024	4.352,64		490.825,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 490.825,00
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000002042502 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042502	17.309,95		508.134,95
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000002042503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042503	17.309,95		525.444,90
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000002042504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042504	16.620,76		542.065,66
TOTAL DIA ----->			103.420,92	0,00	542.065,66
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000073507 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDIC OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000073507	2.143,75		544.209,41
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000150347 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000150347	676,00		544.885,41
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000200199 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000200199	2.300,00		547.185,41
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000856912 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOS TO/2025	000000856912	12.613,37		559.798,78
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000859449 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOS TO/2025	000000859449	4.316,10		564.114,88
TOTAL DIA ----->			22.049,22	0,00	564.114,88
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000019648 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000019648	31.500,00		595.614,88
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000063134 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000063134	2.597,04		598.211,92
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000096708 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000096708	1.020,00		599.231,92
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000276210 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI COS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276210	737,00		599.968,92
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000466953 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000466953	1.352,47		601.321,39
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000872854 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872854	1.432,00		602.753,39
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000872889 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872889	3.550,20		606.303,59
TOTAL DIA ----->			42.188,71	0,00	606.303,59
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002359 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF AGOSTO/2025	000000002359	210,00		606.513,59
TOTAL DIA ----->			210,00	0,00	606.513,59
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000016064 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016064	1.160,00		607.673,59
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000016083 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016083	1.900,00		609.573,59
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000084612 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000084612	2.160,00		611.733,59
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000276211 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI COS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276211	645,00		612.378,59
TOTAL DIA ----->			5.865,00	0,00	612.378,59
19/08/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000467249 - LONDRICIR COMERCIO DE MATER IAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULADA - NF 46 6953 - R\$ 1.352,47 MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000467249		143,44-	612.235,15
TOTAL DIA ----->			0,00	143,44-	612.235,15
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000022142 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000022142	31.500,00		643.735,15
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000002047694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047694	5.662,00		649.397,15
TOTAL DIA ----->			37.162,00	0,00	649.397,15
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000031 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000031	232,80		649.629,95
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001292 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000001292	5.758,10		655.388,05
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000021386 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000021386	404,00		655.792,05
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000072892 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF AGOSTO/2025	000000072892	16.992,00		672.784,05
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000143013 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000143013	664,00		673.448,05

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 673.448,05
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000866503 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOS TO/2025	000000866503	3.495,84		676.943,89
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000002047583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047583	15.454,12		692.398,01
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000002047696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047696	15.454,12		707.852,13
TOTAL DIA ----->			58.454,98	0,00	707.852,13
23/08/2025	VALOR REF. NF. 000000016204 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOST O/2025	000000016204	655,20		708.507,33
TOTAL DIA ----->			655,20	0,00	708.507,33
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000013518 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF AGOSTO/2025	000000013518	4.720,00		713.227,33
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000053180 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000053180	2.469,60		715.696,93
TOTAL DIA ----->			7.189,60	0,00	715.696,93
26/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000715 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000715	1.143,80		716.840,73
26/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000716 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000716	6.795,00		723.635,73
TOTAL DIA ----->			7.938,80	0,00	723.635,73
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000072948 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF AGOSTO/2025	000000072948	1.770,00		725.405,73
TOTAL DIA ----->			1.770,00	0,00	725.405,73
31/08/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	08/2025		0,01-	725.405,72
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025	2.597,94		728.003,66
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025		1.667,58-	726.336,08
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025		872,78-	725.463,30
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025		1.171,41-	724.291,89
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2025		346.911,64-	377.380,25
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025	125,92		377.506,17
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025	215,34		377.721,51
TOTAL DIA ----->			2.939,20	350.623,42-	377.721,51
Débitos: 328.827,63 Créditos: 350.766,86- Saldo Atual: 377.721,51					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 109.957,11
06/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000706 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF A GOSTO/2025	000000000706	540,00		110.497,11
TOTAL DIA ----->			540,00	0,00	110.497,11
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000009731 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF AGOSTO/2025	000000009731	81.120,00		191.617,11
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000009733 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF AGOSTO/2025	000000009733	35.010,48		226.627,59
TOTAL DIA ----->			116.130,48	0,00	226.627,59
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000709 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF A GOSTO/2025	000000000709	300,00		226.927,59
TOTAL DIA ----->			300,00	0,00	226.927,59
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000009748 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF AGOSTO/2025	000000009748	40.044,44		266.972,03
TOTAL DIA ----->			40.044,44	0,00	266.972,03

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 266.972,03
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000711 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF A GOSTO/2025	000000000711	500,00		267.472,03
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001290 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000001290	3.183,40		270.655,43
TOTAL DIA ----->			3.683,40	0,00	270.655,43
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000715 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF A GOSTO/2025	000000000715	520,00		271.175,43
TOTAL DIA ----->			520,00	0,00	271.175,43
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001307 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000001307	4.305,00		275.480,43
TOTAL DIA ----->			4.305,00	0,00	275.480,43
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000716 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF A GOSTO/2025	000000000716	540,00		276.020,43
TOTAL DIA ----->			540,00	0,00	276.020,43
31/08/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	08/2025		2.400,00-	273.620,43
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	AGO-2025		143.217,86-	130.402,57
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2025	AGO-2025	741,34		131.143,91
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2025	AGO-2025		246,89-	130.897,02
TOTAL DIA ----->			741,34	145.864,75-	130.897,02
Débitos: 166.804,66 Créditos: 145.864,75- Saldo Atual: 130.897,02					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 217.894,28
11/08/2025	VALOR REF. 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	000000037088	2.895,00		220.789,28
11/08/2025	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	000000037772	3.408,10		224.197,38
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000044157 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000044157	7.257,60		231.454,98
11/08/2025	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 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	000000164058	7.606,60		239.061,58
11/08/2025	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: 07/08/2025	000000856921	6.485,93		245.547,51
11/08/2025	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: 07/08/2025	000000859158	7.195,23		252.742,74
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000002042297 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 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	000002042297	30.185,04		282.927,78
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000002042423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000002042423	2.760,00		285.687,78
TOTAL DIA ----->			67.793,50	0,00	285.687,78
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000123936 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR 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	000000123936	511,44		286.199,22
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000333283 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 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 MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	000000333283	1.124,54		287.323,76
TOTAL DIA ----->			1.635,98	0,00	287.323,76

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 287.323,76
13/08/2025	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 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	000000051936	1.990,20		289.313,96
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000872918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	000000872918	696,00		290.009,96
TOTAL DIA ----->			2.686,20	0,00	290.009,96
14/08/2025	VALOR REF. 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	000000051916	21.979,73		311.989,69
14/08/2025	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	000000435412	3.829,84		315.819,53
TOTAL DIA ----->			25.809,57	0,00	315.819,53
15/08/2025	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	000000004909	3.499,70		319.319,23
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000016077 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/08/2025	000000016077	742,50		320.061,73
TOTAL DIA ----->			4.242,20	0,00	320.061,73
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000004354 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/08/2025	000000004354	1.980,00		322.041,73
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000014303 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025	000000014303	3.652,00		325.693,73
TOTAL DIA ----->			5.632,00	0,00	325.693,73
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000125031 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	000000125031	359,25		326.052,98
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000248907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	000000248907	630,50		326.683,48
TOTAL DIA ----->			989,75	0,00	326.683,48
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000004398 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	000000004398	890,00		327.573,48
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000038926 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	000000038926	1.367,04		328.940,52
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000053125 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025	000000053125	1.908,00		330.848,52
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000866651 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	000000866651	2.624,79		333.473,31
TOTAL DIA ----->			6.789,83	0,00	333.473,31
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000260756 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000260756	4.855,70		338.329,01
TOTAL DIA ----->			4.855,70	0,00	338.329,01
27/08/2025	VALOR REF. NF. 000000004918 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000004918	504,00		338.833,01
TOTAL DIA ----->			504,00	0,00	338.833,01
31/08/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	08/2025		36,64-	338.796,37
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025		132,25-	338.664,12
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025		222,25-	338.441,87
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025		2.748,37-	335.693,50
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MEDICAMENTO	AGO-2025		120.430,79-	215.262,71
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025		3.290,96-	211.971,75
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025	3.290,96		215.262,71
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 215.262,71
31/08/2025	O - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025	4.278,44		219.541,15
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025	2.290,78		221.831,93
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025	4.716,49		226.548,42
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025		78,19-	226.470,23
TOTAL DIA ----->			14.576,67	126.939,45-	226.470,23
Débitos: 135.515,40 Créditos: 126.939,45- Saldo Atual: 226.470,23					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 980,44
31/08/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	08/2025	0,01		980,45
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2025		392,18-	588,27
TOTAL DIA ----->			0,01	392,18-	588,27
Débitos: 0,01 Créditos: 392,18- Saldo Atual: 588,27					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 28.174,15
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000021 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000000021	515,00		28.689,15
TOTAL DIA ----->			515,00	0,00	28.689,15
14/08/2025	VALOR REF. NF. 0000000000710 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	0000000000710	972,25		29.661,40
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000000087535 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000087535	1.825,12		31.486,52
TOTAL DIA ----->			2.797,37	0,00	31.486,52
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000009300 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009300	3.393,40		34.879,92
TOTAL DIA ----->			3.393,40	0,00	34.879,92
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001303 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001303	4.775,57		39.655,49
TOTAL DIA ----->			4.775,57	0,00	39.655,49
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000000925889 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000925889	2.270,49		41.925,98
TOTAL DIA ----->			2.270,49	0,00	41.925,98
28/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001316 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001316	1.584,70		43.510,68
TOTAL DIA ----->			1.584,70	0,00	43.510,68
31/08/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	08/2025		0,01-	43.510,67
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2025		17.330,91-	26.179,76
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2025	AGO-2025	2,50		26.182,26
TOTAL DIA ----->			2,50	17.330,92-	26.182,26
Débitos: 15.339,03 Créditos: 17.330,92- Saldo Atual: 26.182,26					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
29/08/2025	VALOR REF. NF. 000000018507 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	000000018507	6.444,50		6.444,50
TOTAL DIA ----->			6.444,50	0,00	6.444,50
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	AGO-2025		6.444,50-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	6.444,50-	0,00
Débitos: 6.444,50 Créditos: 6.444,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 25.753,13
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000020123 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/202				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 25.753,13
5		000000020123	24.440,00		50.193,13
TOTAL DIA ----->			24.440,00	0,00	50.193,13
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000002042432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000002042432	1.680,00		51.873,13
TOTAL DIA ----->			1.680,00	0,00	51.873,13
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000859124 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000859124	656,43		52.529,56
TOTAL DIA ----->			656,43	0,00	52.529,56
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001291 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE EPI REF AGOSTO/2025	000000001291	210,00		52.739,56
TOTAL DIA ----->			210,00	0,00	52.739,56
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000000020244 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000020244	28.200,00		80.939,56
TOTAL DIA ----->			28.200,00	0,00	80.939,56
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002470 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000002470	312,00		81.251,56
TOTAL DIA ----->			312,00	0,00	81.251,56
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	AGO-2025		56.754,91-	24.496,65
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. AGO/2025	AGO-2025	1,86		24.498,51
TOTAL DIA ----->			1,86	56.754,91-	24.498,51
Débitos: 55.500,29 Créditos: 56.754,91- Saldo Atual: 24.498,51					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	08/2025	2.400,00		2.400,00
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - COZINHA/REFEITORIO	AGO-2025		2.400,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.400,00	2.400,00-	0,00
Débitos: 2.400,00 Créditos: 2.400,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 69,98
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001306 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS REF AGOSTO/2025	000000001306	2.537,54		2.607,52
TOTAL DIA ----->			2.537,54	0,00	2.607,52
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - BENS CONTROLADOS	AGO-2025		2.537,54-	69,98
TOTAL DIA ----->			0,00	2.537,54-	69,98
Débitos: 2.537,54 Créditos: 2.537,54- Saldo Atual: 69,98					
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 157,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.04.00015 3281 EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002479 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000002479	589,50		589,50
TOTAL DIA ----->			589,50	0,00	589,50
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001304 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000001304	2.845,50		3.435,00
TOTAL DIA ----->			2.845,50	0,00	3.435,00
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE TI	AGO-2025		3.435,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	3.435,00-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 3.435,00 Créditos: 3.435,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 11.226,56

31/08/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025	082025		935,55-	10.291,01
TOTAL DIA ----->			0,00	935,55-	10.291,01

Débitos: 0,00 Créditos: 935,55- Saldo Atual: 10.291,01					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 6.019,73

14/08/2025	VALOR REF. DOC 5806, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:52994159620238090051	5806	441,39		6.461,12
TOTAL DIA ----->			441,39	0,00	6.461,12

19/08/2025	VALOR REF. DOC 5827, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:52994159620238090051	5827		441,39-	6.019,73
TOTAL DIA ----->			0,00	441,39-	6.019,73

22/08/2025	VALOR REF. DOC 5849, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5849	980,73		7.000,46
22/08/2025	VALOR REF. DOC 5851, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5851	4,98		7.005,44
TOTAL DIA ----->			985,71	0,00	7.005,44

Débitos: 1.427,10 Créditos: 441,39- Saldo Atual: 7.005,44					

Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 601.963,14

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.: 341.247,11

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.: 24.396,04

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 69,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE				Sd. Ant.: 69,00-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 7.471.147,21

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 5.226.772,26-

31/08/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	082025		25.829,10-	5.252.601,36-
31/08/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	082025		61.645,38-	5.314.246,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	87.474,48-	5.314.246,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 5.314.246,74-					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 1.100.527,73-

01/08/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000060622 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000060622		1.253,46-	1.101.781,19-
01/08/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000142497 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000142497		14.500,00-	1.116.281,19-
01/08/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000142515 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000142515		10.750,00-	1.127.031,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	26.503,46-	1.127.031,19-

04/08/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000685/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF JULHO/2025	000000000685/01	260,00		1.126.771,19-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.126.771,19-
04/08/2025	PGTO. 004454 - DOC. 000000001817/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORN ECIMENTO DE REFEICOES - 21/06/2025 A 20/07/2025	000000001817/01	532.771,62		593.999,57-
04/08/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002229/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000002229/01	1.200,00		592.799,57-
04/08/2025	PGTO. 009769 - DOC. 000000002795/01, PLANDATA HOSPITALARES LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002795/01	1.350,00		591.449,57-
04/08/2025	PGTO. 009231 - DOC. 000000008831/01, BOB CENTER BOBINAS E ETIQUETA S LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000008831/01	630,00		590.819,57-
04/08/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020123 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000020123		24.440,00-	615.259,57-
04/08/2025	PGTO. 010148 - DOC. 000000036239/01, VIVA FARMACEUTICA SA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	000000036239/01	5.340,00		609.919,57-
04/08/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000048861/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	000000048861/01	690,70		609.228,87-
04/08/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000059720/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIME NTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059720/01	10.768,45		598.460,42-
04/08/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000060808 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000060808		16.081,65-	614.542,07-
04/08/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000062275/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000062275/01	3.107,87		611.434,20-
04/08/2025	PGTO. 006632 - DOC. 000000072499/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUT OS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072499/01	3.396,00		608.038,20-
04/08/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000160915/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	000000160915/01	3.193,06		604.845,14-
04/08/2025	PGTO. 010751 - DOC. 000000167415/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE SENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000167415/01	1.542,51		603.302,63-
04/08/2025	PGTO. 004139 - DOC. 000000212995/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000000212995/01	4.134,00		599.168,63-
04/08/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000240657/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE F: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025	000000240657/01	335,52		598.833,11-
04/08/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000240702/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000240702/01	394,47		598.438,64-
04/08/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000328070/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	000000328070/01	1.265,84		597.172,80-
04/08/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000844380/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000844380/01	2.739,02		594.433,78-
04/08/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000850412/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF JULHO/2025	000000850412/01	2.835,74		591.598,04-
04/08/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000866910/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF JULHO/2025	000000866910/01	1.293,00		590.305,04-
04/08/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001876841/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CTR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001876841/01	2.705,00		587.600,04-
04/08/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002029025/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 08/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	000002029025/01	30.032,53		557.567,51-
04/08/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002030149/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025 ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000002030149/01	2.196,75		555.370,76-
TOTAL DIA ----->			612.182,08	40.521,65-	555.370,76-
06/08/2025	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000091 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE SPESA FARDAMENTO AGOSTO/2025	000000000091		2.260,14-	557.630,90-
06/08/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000706 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF AGOSTO/2025	000000000706		540,00-	558.170,90-
06/08/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000060978 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000060978		522,27-	558.693,17-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.322,41-	558.693,17-
07/08/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001232/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000001232/01	75,00		558.618,17-
07/08/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001235/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000001235/01	735,00		557.883,17-
07/08/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002330/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000002330/01	1.464,00		556.419,17-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 556.419,17-
07/08/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009520/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000009520/01	22.245,70		534.173,47-
07/08/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009521/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000009521/01	74.953,60		459.219,87-
07/08/2025	PGTO. 007959 - DOC. 000000042210/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000042210/01	558,12		458.661,75-
07/08/2025	PGTO. 007959 - DOC. 000000042211/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000042211/01	573,12		458.088,63-
07/08/2025	PGTO. 007959 - DOC. 000000042225/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000042225/01	579,20		457.509,43-
07/08/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000072478/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072478/01	14.998,00		442.511,43-
07/08/2025	PGTO. 006262 - DOC. 000000084127/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000084127/01	5.040,00		437.471,43-
07/08/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000121434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/07/2025	000000121434/01	1.674,00		435.797,43-
07/08/2025	PGTO. 004313 - DOC. 000000148405/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000148405/01	1.155,00		434.642,43-
07/08/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000198717/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000198717/01	480,00		434.162,43-
07/08/2025	PGTO. 007975 - DOC. 000000463248/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000463248/01	755,30		433.407,13-
07/08/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000844468/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000844468/01	2.593,02		430.814,11-
07/08/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000850491/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/07/2025	000000850491/01	2.868,39		427.945,72-
07/08/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000850795/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000850795/01	2.321,42		425.624,30-
07/08/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000851309/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/07/2025	000000851309/01	3.217,50		422.406,80-
07/08/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000906524/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000906524/01	1.807,53		420.599,27-
07/08/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001878523/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001878523/01	1.505,60		419.093,67-
07/08/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002029315/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029315/01	31.336,04		387.757,63-
07/08/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002029474/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029474/01	1.095,00		386.662,63-
07/08/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002029480/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029480/01	30.908,24		355.754,39-
07/08/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002029660/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002029660/01	14.852,90		340.901,49-
TOTAL DIA ----->			217.791,68	0,00	340.901,49-
08/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042429		13.734,00-	354.635,49-
08/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042432 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000002042432		1.680,00-	356.315,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.414,00-	356.315,49-
11/08/2025	PGTO. 010910 - DOC. 000000000010/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000000010/01	1.419,00		354.896,49-
11/08/2025	PGTO. 009310 - DOC. 000000000625/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF JULHO/2025	000000000625/01	3.372,50		351.523,99-
11/08/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000690/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000000690/01	600,00		350.923,99-
11/08/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000692/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000000692/01	950,00		349.973,99-
11/08/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000707 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000707		3.712,80-	353.686,79-
11/08/2025	PGTO. 005823 - DOC. 000000001383/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000001383/01	2.824,00		350.862,79-
11/08/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002253/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000002253/01	479,90		350.382,89-
11/08/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000009211/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000009211/01	3.669,50		346.713,39-
11/08/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009731 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000009731		81.120,00-	427.833,39-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 427.833,39-
11/08/2025	LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000009733		35.010,48-	462.843,87-
11/08/2025	VALOR REF. 010148 - NF. 000000037088 - VIVA FARMACEUTICA SA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025				
11/08/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000037088		2.895,00-	465.738,87-
11/08/2025	VALOR REF. 009174 - NF. 000000037772 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025				
11/08/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000037772		3.391,20-	469.130,07-
11/08/2025	VALOR REF. 007959 - NF. 000000044157 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025				
11/08/2025		000000044157		7.257,60-	476.387,67-
11/08/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000059980/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000059980/01	1.149,00		475.238,67-
11/08/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000061250 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000061250		835,64-	476.074,31-
11/08/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000070702/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000070702/01	14.982,19		461.092,12-
11/08/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000072004 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072004		14.650,77-	475.742,89-
11/08/2025	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072772 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000072772		20.623,40-	496.366,29-
11/08/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000101747/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000101747/01	6.943,90		489.422,39-
11/08/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102291 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000102291		1.178,40-	490.600,79-
11/08/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102292 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000102292		12.676,90-	503.277,69-
11/08/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000121794/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	000000121794/01	722,00		502.555,69-
11/08/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000123830 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000123830		691,72-	503.247,41-
11/08/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000164058 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025				
11/08/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000164058		7.604,49-	510.851,90-
11/08/2025	VALOR REF. 004139 - NF. 000000217587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000217587		3.561,90-	514.413,80-
11/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000246735 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000246735		1.575,15-	515.988,95-
11/08/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000432101/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/07/2025	000000432101/01	6.431,60		509.557,35-
11/08/2025	VALOR REF. 007975 - NF. 000000467194 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000467194		754,80-	510.312,15-
11/08/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000851574/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/07/2025	000000851574/01	4.515,00		505.797,15-
11/08/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000856921 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025				
11/08/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000856921		6.485,93-	512.283,08-
11/08/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000856924 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000856924		3.052,55-	515.335,63-
11/08/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000859124 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000859124		656,43-	515.992,06-
11/08/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000859158 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025				
11/08/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000859158		7.195,23-	523.187,29-
11/08/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001889024 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000001889024		4.352,64-	527.539,93-
11/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042297 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025				
11/08/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000002042297		30.178,14-	557.718,07-
11/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042423 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000002042423		2.760,00-	560.478,07-
11/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042502 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042502		17.309,95-	577.788,02-
11/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042503 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042503		17.309,95-	595.097,97-
11/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002042504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042504		16.620,76-	611.718,73-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 611.718,73-
TOTAL DIA ----->			48.058,59	303.461,83-	611.718,73-
12/08/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000590 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO S LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - JULHO/2025	000000000590		294,00-	612.012,73-
12/08/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000709 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000000709		300,00-	612.312,73-
12/08/2025	VALOR REF. 006632 - NF. 000000073507 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000073507		2.143,75-	614.456,48-
12/08/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000123936 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR 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	000000123936		511,44-	614.967,92-
12/08/2025	VALOR REF. 004313 - NF. 000000150347 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000150347		676,00-	615.643,92-
12/08/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000200199 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODOD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000200199		2.300,00-	617.943,92-
12/08/2025	VALOR REF. 005998 - NF. 000000333283 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES 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	000000333283		1.114,20-	619.058,12-
12/08/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000856912 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000856912		12.613,37-	631.671,49-
12/08/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000859449 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000859449		4.316,10-	635.987,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	24.268,86-	635.987,59-
13/08/2025	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000021 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000000021		515,00-	636.502,59-
13/08/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009748 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000009748		40.044,44-	676.547,03-
13/08/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000019648 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000019648		31.500,00-	708.047,03-
13/08/2025	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 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	000000051936		1.989,96-	710.036,99-
13/08/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063134 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000063134		2.597,04-	712.634,03-
13/08/2025	VALOR REF. 008059 - NF. 000000096708 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000096708		1.020,00-	713.654,03-
13/08/2025	VALOR REF. 006440 - NF. 000000276210 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276210		737,00-	714.391,03-
13/08/2025	VALOR REF. 007975 - NF. 000000466953 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000466953		1.352,47-	715.743,50-
13/08/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000872854 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872854		1.432,00-	717.175,50-
13/08/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000872889 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872889		3.550,20-	720.725,70-
13/08/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000872918 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	000000872918		696,00-	721.421,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	85.434,11-	721.421,70-
14/08/2025	PGTO. 007315 - DOC. 000000000091/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO AGOSTO/2025	000000000091/01	2.260,14		719.161,56-
14/08/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000695/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000000695/01	540,00		718.621,56-
14/08/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000710 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000000710		972,25-	719.593,81-
14/08/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001253/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000001253/01	2.424,30		717.169,51-
14/08/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001254/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000001254/01	4.954,80		712.214,71-
14/08/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002359 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000002359		210,00-	712.424,71-
14/08/2025	PGTO. 009544 - DOC. 000000004516/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000004516/01	630,00		711.794,71-
14/08/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004881/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000004881/01	1.414,50		710.380,21-
14/08/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009578/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 710.380,21-
	IETAS REF JULHO/2025	000000009578/01	10.633,92		699.746,29-
14/08/2025	PGTO. 006323 - DOC. 000000020533/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/07/2025	000000020533/01	1.820,00		697.926,29-
14/08/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021192/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA REF JULHO/2025	000000021192/01	614,00		697.312,29-
14/08/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021193/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000021193/01	252,50		697.059,79-
14/08/2025	PGTO. 007959 - DOC. 000000042771/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000042771/01	4.758,80		692.300,99-
14/08/2025	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	000000051916		21.979,73-	714.280,72-
14/08/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000062615/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000062615/01	1.600,00		712.680,72-
14/08/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000072358 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072358		12.278,24-	724.958,96-
14/08/2025	PGTO. 004605 - DOC. 000000081561/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000081561/01	600,00		724.358,96-
14/08/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000086629/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000086629/01	2.195,20		722.163,76-
14/08/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000087535 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000087535		1.825,12-	723.988,88-
14/08/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000122140/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000122140/01	814,80		723.174,08-
14/08/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000242895/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000242895/01	768,12		722.405,96-
14/08/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000329958/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000329958/01	2.103,80		720.302,16-
14/08/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 0000000435412 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	0000000435412		3.829,84-	724.132,00-
14/08/2025	PGTO. 007975 - DOC. 0000000464562/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	0000000464562/01	1.512,77		722.619,23-
14/08/2025	PGTO. 005341 - DOC. 0000000849731/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	0000000849731/01	2.133,90		720.485,33-
14/08/2025	PGTO. 005341 - DOC. 0000000849751/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	0000000849751/01	667,50		719.817,83-
14/08/2025	PGTO. 004074 - DOC. 0000000869194/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	0000000869194/01	1.730,00		718.087,83-
14/08/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001881166/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000001881166/01	2.932,60		715.155,23-
14/08/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002033537/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF JULHO/2025	000002033537/01	928,00		714.227,23-
14/08/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002033547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000002033547/01	984,00		713.243,23-
14/08/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002033569/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002033569/01	2.558,00		710.685,23-
14/08/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002033973/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002033973/01	27.236,94		683.448,29-
TOTAL DIA ----->			79.068,59	41.095,18-	683.448,29-
15/08/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000593 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2025	000000000593		7.390,00-	690.838,29-
15/08/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000711 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000000711		500,00-	691.338,29-
15/08/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001290 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000001290		3.183,40-	694.521,69-
15/08/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001291 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE EPI REF AGOSTO/2025	000000001291		210,00-	694.731,69-
15/08/2025	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	000000004909		3.499,70-	698.231,39-
15/08/2025	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009300 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009300		3.393,40-	701.624,79-
15/08/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016064 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016064		1.160,00-	702.784,79-
15/08/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016077 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/08/2025	000000016077		742,50-	703.527,29-
15/08/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016083 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016083		1.900,00-	705.427,29-
15/08/2025	VALOR REF. 006262 - NF. 000000084612 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000084612		2.160,00-	707.587,29-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 707.587,29-
15/08/2025	VALOR REF. 006440 - NF. 000000276211 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276211		645,00-	708.232,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	24.784,00-	708.232,29-
18/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000590/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - JULHO/2025	000000000590/01	294,00		707.938,29-
18/08/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000696/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF JULHO/2025	000000000696/01	520,00		707.418,29-
18/08/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001260/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF JULHO/2025	000000001260/01	436,05		706.982,24-
18/08/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001263/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF JULHO/2025	000000001263/01	9.512,70		697.469,54-
18/08/2025	PGTO. 004070 - DOC. 000000001949/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEI S LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000001949/01	972,50		696.497,04-
18/08/2025	PGTO. 005823 - DOC. 000000002334/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000002334/01	2.824,00		693.673,04-
18/08/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004882/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025	000000004882/01	506,60		693.166,44-
18/08/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000013343/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000013343/01	1.617,00		691.549,44-
18/08/2025	PGTO. 005702 - DOC. 000000013871/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/07/2025	000000013871/01	4.032,00		687.517,44-
18/08/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000015941/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000015941/01	699,84		686.817,60-
18/08/2025	PGTO. 008768 - DOC. 000000016364/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000016364/01	860,63		685.956,97-
18/08/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000016989/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF JULHO/2025	000000016989/01	34.650,00		651.306,97-
18/08/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020028/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JUL HO/2025	000000020028/01	25.380,00		625.926,97-
18/08/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020244 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000020244		28.200,00-	654.126,97-
18/08/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000060622/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF JULHO/2025	000000060622/01	1.253,46		652.873,51-
18/08/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000071146/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF JULHO/2025	000000071146/01	9.632,16		643.241,35-
18/08/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000072582/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000072582/01	16.038,60		627.202,75-
18/08/2025	PGTO. 006262 - DOC. 000000084251/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000084251/01	2.160,00		625.042,75-
18/08/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000101856/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2 025	000000101856/01	738,17		624.304,58-
18/08/2025	PGTO. 004313 - DOC. 000000149089/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000149089/01	1.320,00		622.984,58-
18/08/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000199206/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000000199206/01	700,00		622.284,58-
18/08/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000852865/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF JULHO/2025	000000852865/01	6.093,34		616.191,24-
18/08/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000852870/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A REF JULHO/2025	000000852870/01	725,15		615.466,09-
TOTAL DIA ----->			120.966,20	28.200,00-	615.466,09-
19/08/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002479 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000002479		589,50-	616.055,59-
19/08/2025	VALOR REF. 008468 - NF. 000000004354 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE M ANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/08/20 25	000000004354		1.980,00-	618.035,59-
19/08/2025	VALOR REF. 005702 - NF. 000000014303 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025	000000014303		3.652,00-	621.687,59-
19/08/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000061818 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000061818		1.149,00-	622.836,59-
19/08/2025	VALOR REF. 007975 - DEVOLUÇÃO NF. 000000467249 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL LANÇADA E VINCULAD A - NF 466953 - R\$ 1.352,47 MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000467249	143,44		622.693,15-
TOTAL DIA ----->			143,44	7.370,50-	622.693,15-
20/08/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001303 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001303		4.775,57-	627.468,72-
20/08/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002470 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 627.468,72-
	LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000002470		312,00-	627.780,72-
20/08/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000072742 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072742		12.741,17-	640.521,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	17.828,74-	640.521,89-
21/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000593/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2025	000000000593/01	7.390,00		633.131,89-
21/08/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000699/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF JULHO/2025	000000000699/01	1.456,00		631.675,89-
21/08/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000700/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF JULHO/2025	000000000700/01	480,00		631.195,89-
21/08/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000715 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF AGOSTO/2025	000000000715		520,00-	631.715,89-
21/08/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002289/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF JULHO/2025	000000002289/01	280,00		631.435,89-
21/08/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002367/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF JULHO/2025	000000002367/01	273,00		631.162,89-
21/08/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004883/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/07/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICA0 - REF: 18/07/2025	000000004883/01	1.881,00		629.281,89-
21/08/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021224/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2025	000000021224/01	1.147,75		628.134,14-
21/08/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000022142 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF AGOSTO/2025	000000022142		31.500,00-	659.634,14-
21/08/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000060808/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000060808/01	16.081,65		643.552,49-
21/08/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000125031 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	000000125031		359,25-	643.911,74-
21/08/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000248907 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	000000248907		630,50-	644.542,24-
21/08/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000433189/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025 ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	000000433189/01	3.858,96		640.683,28-
21/08/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000433194/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/07/2025	000000433194/01	395,00		640.288,28-
21/08/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000925889 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000925889		2.270,49-	642.558,77-
21/08/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002036333/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2025	000002036333/01	16.496,48		626.062,29-
21/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002047694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047694		5.662,00-	631.724,29-
TOTAL DIA ----->			49.739,84	40.942,24-	631.724,29-
22/08/2025	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000031 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENT OS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000031		232,80-	631.957,09-
22/08/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001292 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000001292		5.758,10-	637.715,19-
22/08/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001306 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS REF AGOSTO/2025	000000001306		2.537,54-	640.252,73-
22/08/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001307 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000001307		4.305,00-	644.557,73-
22/08/2025	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001857 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FO RNECIMENTO DE REFEICOES - 21/07/2025 A 20/08/2025	000000001857		573.013,40-	1.217.571,13-
22/08/2025	VALOR REF. 008468 - NF. 000000004398 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE M ANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/20 25	000000004398		890,00-	1.218.461,13-
22/08/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021386 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000021386		404,00-	1.218.865,13-
22/08/2025	VALOR REF. 009174 - NF. 000000038926 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	000000038926		1.366,89-	1.220.232,02-
22/08/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000053125 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025	000000053125		1.908,00-	1.222.140,02-
22/08/2025	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072892 - CIRURGICA KD LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000072892		16.992,00-	1.239.132,02-
22/08/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143013 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/20 25	000000143013		664,00-	1.239.796,02-
22/08/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000866503 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF AGOSTO/2025	000000866503		3.495,84-	1.243.291,86-
22/08/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000866651 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	000000866651		2.624,79-	1.245.916,65-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.245.916,65-
22/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002047583 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047583		15.454,12-	1.261.370,77-
22/08/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002047696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047696		15.454,12-	1.276.824,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	645.100,60-	1.276.824,89-
23/08/2025	VALOR REF. 007980 - NF. 000000016204 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016204		655,20-	1.277.480,09-
TOTAL DIA ----->			0,00	655,20-	1.277.480,09-
25/08/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001304 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000001304		2.845,50-	1.280.325,59-
25/08/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013518 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000013518		4.720,00-	1.285.045,59-
25/08/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000053180 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000053180		2.469,60-	1.287.515,19-
25/08/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000060978/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000060978/01	522,27		1.286.992,92-
25/08/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000073110 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073110		12.893,73-	1.299.886,65-
25/08/2025	VALOR REF. 004073 - NF. 000000260756 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S /A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000260756		4.855,70-	1.304.742,35-
TOTAL DIA ----->			522,27	27.784,53-	1.304.742,35-
26/08/2025	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000715 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000715		1.143,80-	1.305.886,15-
26/08/2025	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000716 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000716		6.795,00-	1.312.681,15-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.938,80-	1.312.681,15-
27/08/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000716 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF AGOSTO/2025	000000000716		540,00-	1.313.221,15-
27/08/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004918 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000004918		504,00-	1.313.725,15-
27/08/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020123/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGO STO/2025	000000020123/01	24.440,00		1.289.285,15-
27/08/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000061250/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000061250/01	835,64		1.288.449,51-
27/08/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000072004/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072004/01	14.650,77		1.273.798,74-
27/08/2025	VALOR REF. 003576 - NF. 000000072948 - CIRURGICA KD LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000072948		1.770,00-	1.275.568,74-
27/08/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000142497/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000142497/01	14.500,00		1.261.068,74-
27/08/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000142515/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000142515/01	10.750,00		1.250.318,74-
TOTAL DIA ----->			65.176,41	2.814,00-	1.250.318,74-
28/08/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001316 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001316		1.584,70-	1.251.903,44-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.584,70-	1.251.903,44-
29/08/2025	VALOR REF. 003722 - NF. 000000018507 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRIC OS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	000000018507		6.444,50-	1.258.347,94-
29/08/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000062511 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000062511		1.149,00-	1.259.496,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.593,50-	1.259.496,94-
Débitos: 1.193.649,10 Créditos: 1.352.618,31- Saldo Atual: 1.259.496,94-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 163.961,29-
01/08/2025	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000019 - MJO CONSULTORIA E ASSESSOR IA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JULHO /2025	000000000019		12.400,00-	176.361,29-
01/08/2025	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000035 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/ 2025	000000000035		22.000,00-	198.361,29-
01/08/2025	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000039 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JULH O/2025	000000000039		15.000,00-	213.361,29-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 213.361,29-
01/08/2025	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000082 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2025	000000000082		22.000,00-	235.361,29-
01/08/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000103 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2025	000000000103		41.150,00-	276.511,29-
01/08/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000400 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	000000000400		2.030,88-	278.542,17-
01/08/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001163 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2025	000000001163		20.100,00-	298.642,17-
01/08/2025	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001235 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2025	000000001235		10.672,93-	309.315,10-
01/08/2025	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004523 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - JULHO/2025	000000004523		6.355,20-	315.670,30-
01/08/2025	VALOR REF. 006397 - NF. 000000009282 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JULHO/2025	000000009282		2.350,00-	318.020,30-
01/08/2025	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009603 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2025	000000009603		1.341,83-	319.362,13-
01/08/2025	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010182 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2025	000000010182		1.600,00-	320.962,13-
01/08/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011393 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JULHO/2025	000000011393		2.925,45-	323.887,58-
01/08/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011441 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JULHO/2025	000000011441		1.776,35-	325.663,93-
01/08/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034176 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034176		878,44-	326.542,37-
01/08/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000108198 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2025	000000108198		140.678,44-	467.220,81-
01/08/2025	VALOR REF. 004647 - NF. 000002470147 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000002470147		1.435,14-	468.655,95-
01/08/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251929 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2025	000020251929		26.595,00-	495.250,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	331.289,66-	495.250,95-
03/08/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000001642025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JULHO/2025	000001642025		19.150,00-	514.400,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	19.150,00-	514.400,95-
04/08/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000550 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000000550		171.439,14-	685.840,09-
04/08/2025	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000712 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2025	000000000712		10.583,79-	696.423,88-
04/08/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000895 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000000895		147.378,65-	843.802,53-
04/08/2025	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001043 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2025	000000001043		9.872,03-	853.674,56-
04/08/2025	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005590 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	000000005590		278.540,55-	1.132.215,11-
04/08/2025	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005928 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2025	000000005928		12.900,00-	1.145.115,11-
04/08/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011889 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	000000011889		5.635,96-	1.150.751,07-
04/08/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000043025/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUNHO/2025	000000043025/01	90.211,89		1.060.539,18-
04/08/2025	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202533 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - JULHO/2025	000000202533		88.500,00-	1.149.039,18-
04/08/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000001082025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	000001082025		88.726,72-	1.237.765,90-
04/08/2025	VALOR REF. 010703 - NF. 000001756601 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000001756601		46.900,00-	1.284.665,90-
04/08/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000002082025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	000002082025		35.158,66-	1.319.824,56-
04/08/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000031943391/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL - RAYANNE SILVA OLIVEIRA - PROCESSO 10003732420235020714	000031943391/01	31.766,69		1.288.057,87-
04/08/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087510643/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	000087510643/01	6.261,77		1.281.796,10-
04/08/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087511185/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - JULHO/2025	000087511185/01	1.735,09		1.280.061,01-
TOTAL DIA ----->			129.975,44	895.635,50-	1.280.061,01-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.280.061,01-
05/08/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000102 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2025	000000000102		4.311,00-	1.284.372,01-
05/08/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003515 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	000000003515		850.970,07-	2.135.342,08-
05/08/2025	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009569 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARM E DE INCENDIO - JULHO/2025	000000009569		18.500,00-	2.153.842,08-
05/08/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 639206345070 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	639206345070		32.262,54-	2.186.104,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	906.043,61-	2.186.104,62-
06/08/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000811 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000811		1.870,53-	2.187.975,15-
06/08/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000044825 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2025	000000044825		92.324,57-	2.280.299,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	94.195,10-	2.280.299,72-
07/08/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000031114/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - JUNHO/2025	000000031114/01	8.424,93		2.271.874,79-
07/08/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000124075/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2025	000000124075/01	5.220,05		2.266.654,74-
07/08/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	000001082025/01	88.726,72		2.177.928,02-
07/08/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	000002082025/01	35.158,66		2.142.769,36-
07/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007128647 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL9D04 - PERIODO 03/07 A 18/07	000007128647		2.106,87-	2.144.876,23-
07/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007130264 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/06 a 06/07	000007130264		5.339,10-	2.150.215,33-
07/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007130344 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/07 a 17/07	000007130344		4.862,64-	2.155.077,97-
TOTAL DIA ----->			137.530,36	12.308,61-	2.155.077,97-
08/08/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000219 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	000000000219		85.750,00-	2.240.827,97-
08/08/2025	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000601 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2025	000000000601		29.867,97-	2.270.695,94-
08/08/2025	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000652 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2025	000000000652		1.983,70-	2.272.679,64-
08/08/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001166 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000001166		10.578,00-	2.283.257,64-
08/08/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002536 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2025	000000002536		7.387,50-	2.290.645,14-
08/08/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002540 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULHO/2025	000000002540		74.860,00-	2.365.505,14-
08/08/2025	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003328 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2025	000000003328		7.250,00-	2.372.755,14-
08/08/2025	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010358 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2025	000000010358		3.770,00-	2.376.525,14-
08/08/2025	VALOR REF. 005344 - NF. 000000123206 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - AGOSTO/2025	000000123206		2.527,69-	2.379.052,83-
08/08/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 000734708080 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000734708080		4.318,03-	2.383.370,86-
TOTAL DIA ----->			0,00	228.292,89-	2.383.370,86-
11/08/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000019/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JULHO/2025	000000000019/01	12.400,00		2.370.970,86-
11/08/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000039/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2025	000000000039/01	15.000,00		2.355.970,86-
11/08/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000306 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	000000000306		211.522,39-	2.567.493,25-
11/08/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000558 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2025	000000000558		2.981,25-	2.570.474,50-
11/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001163/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2025	000000001163/01	20.100,00		2.550.374,50-
11/08/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002539 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.550.374,50-
11/08/2025	PS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2025 VALOR REF. 003618 - NF. 000000005319 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000002539 000000005319		12.115,50- 30.950,00-	2.562.490,00- 2.593.440,00-
11/08/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000030697/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JUNHO/2025	000000030697/01	7.543,20		2.585.896,80-
11/08/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000031143 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025	000000031143		7.592,40-	2.593.489,20-
11/08/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001642025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JULHO/2025	000001642025/01	19.150,00		2.574.339,20-
11/08/2025	VALOR REF. 000749 - NF. 000003650416 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2025	000003650416		605,45-	2.574.944,65-
11/08/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 000032000121 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA JUDICIAL - WADSON LUIS DA COSTA SANTOS - Processo: 10003924820235020708	000032000121		3.714,95-	2.578.659,60-
11/08/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 000032081903 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC. 10005064420245020710	000032081903		1.402,28-	2.580.061,88-
11/08/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000191582336 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000191582336		1.033,88-	2.581.095,76-
TOTAL DIA ----->			74.193,20	271.918,10-	2.581.095,76-
12/08/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000221 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	000000000221		96.940,32-	2.678.036,08-
12/08/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000251 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - AGOSTO/2025	000000000251		1.500,00-	2.679.536,08-
12/08/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000305 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	000000000305		73.889,92-	2.753.426,00-
12/08/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001735 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2025	000000001735		10.301,46-	2.763.727,46-
12/08/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000032000121/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - Wadson Luis da Costa santos x INTS - PROC.1000392-48.2023.5.02.0708	000032000121/01	3.714,95		2.760.012,51-
12/08/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000032081903/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC. 10005064420245020710	000032081903/01	1.402,28		2.758.610,23-
TOTAL DIA ----->			5.117,23	182.631,70-	2.758.610,23-
13/08/2025	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000038 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2025	000000000038		275.491,24-	3.034.101,47-
13/08/2025	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024608 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	000000024608		161.055,68-	3.195.157,15-
13/08/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000024608 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	000000024608		97.954,59-	3.293.111,74-
13/08/2025	VALOR REF. 007706 - NF. 000000031570 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	000000031570		8.819,62-	3.301.931,36-
13/08/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 0000000109105 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	0000000109105		9.675,50-	3.311.606,86-
13/08/2025	VALOR REF. 006142 - NF. 000000124954 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LIMITADA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	0000000124954		5.220,05-	3.316.826,91-
13/08/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468175 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2025	000008468175		17.176,82-	3.334.003,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	575.393,50-	3.334.003,73-
14/08/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000035/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2025	000000000035/01	22.000,00		3.312.003,73-
14/08/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000102/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2025	000000000102/01	4.311,00		3.307.692,73-
14/08/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000103/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2025	000000000103/01	41.150,00		3.266.542,73-
14/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000550/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000000550/01	171.439,14		3.095.103,59-
14/08/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000712/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2025	000000000712/01	10.583,79		3.084.519,80-
14/08/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001166/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000001166/01	10.578,00		3.073.941,80-
14/08/2025	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001656 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - AGOSTO/2025	000000001656		1.926,00-	3.075.867,80-
14/08/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003328/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2025	000000003328/01	7.250,00		3.068.617,80-
14/08/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005590/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	000000005590/01	278.540,55		2.790.077,25-
14/08/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005928/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2025	000000005928/01	12.900,00		2.777.177,25-
14/08/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009569/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - JULHO/2025	000000009569/01	18.500,00		2.758.677,25-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.758.677,25-
14/08/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009603/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2025	000000009603/01	1.341,83		2.757.335,42-
14/08/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011393/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JULHO/2025	000000011393/01	2.925,45		2.754.409,97-
14/08/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011441/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JULHO/2025	000000011441/01	1.776,35		2.752.633,62-
14/08/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000108198/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2025	000000108198/01	140.678,44		2.611.955,18-
14/08/2025	PGTO. 005344 - DOC. 000000123206/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - AGOSTO/2025	000000123206/01	2.527,69		2.609.427,49-
14/08/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202533/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - JULHO/2025	000000202533/01	88.500,00		2.520.927,49-
14/08/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000305904/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - JULHO/2025	000000305904/01	2.393,74		2.518.533,75-
14/08/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001756601/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000001756601/01	46.900,00		2.471.633,75-
14/08/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002470147/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000002470147/01	1.435,14		2.470.198,61-
14/08/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251929/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JU LHO/2025	000020251929/01	26.595,00		2.443.603,61-
TOTAL DIA ----->			892.326,12	1.926,00-	2.443.603,61-
15/08/2025	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000192 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVICIO DE LABORATORIO - JULHO/2025	000000000192		120.728,57-	2.564.332,18-
15/08/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001848 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - JULHO/2025	000000001848		189.975,00-	2.754.307,18-
15/08/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087563105 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	000087563105		6.261,77-	2.760.568,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	316.965,34-	2.760.568,95-
18/08/2025	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000159 - NEFROMED - V. SALES - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2025	000000000159		35.427,73-	2.795.996,68-
18/08/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000251/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO S DE CONSULTORIA - AGOSTO/2025	000000000251/01	1.500,00		2.794.496,68-
18/08/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000601/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2025	000000000601/01	29.867,97		2.764.628,71-
18/08/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000652/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE G UARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2025	000000000652/01	1.983,70		2.762.645,01-
18/08/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000811/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - AGOSTO/2025	000000000811/01	1.870,53		2.760.774,48-
18/08/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000895/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000000895/01	147.378,65		2.613.395,83-
18/08/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001235/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JU LHO/2025	000000001235/01	10.672,93		2.602.722,90-
18/08/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003515/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	000000003515/01	850.970,07		1.751.752,83-
18/08/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005319/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULH O/2025	000000005319/01	30.950,00		1.720.802,83-
18/08/2025	PGTO. 006397 - DOC. 000000009282/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - J ULHO/2025	000000009282/01	2.350,00		1.718.452,83-
18/08/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010182/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2025	000000010182/01	1.600,00		1.716.852,83-
18/08/2025	VALOR REF. 005553 - NF. 000000306760 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWA RE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	000000306760		2.393,74-	1.719.246,57-
18/08/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 000000317052 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2025	000000317052		328,90-	1.719.575,47-
18/08/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003650416/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2025	000003650416/01	605,45		1.718.970,02-
18/08/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087564791 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - AGOSTO/2025	000087564791		1.792,90-	1.720.762,92-
TOTAL DIA ----->			1.079.749,30	39.943,27-	1.720.762,92-
19/08/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000490028 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000490028		120.678,60-	1.841.441,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	120.678,60-	1.841.441,52-
20/08/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001852 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - JULHO/2025	000000001852		183.666,54-	2.025.108,06-
20/08/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002675 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	000000002675		13.437,95-	2.038.546,01-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.038.546,01-
20/08/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002122648 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002122648		3.799,65-	2.042.345,66-
20/08/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000239951381 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000239951381		26.278,70-	2.068.624,36-
20/08/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000239952354 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000239952354		285,36-	2.068.909,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	227.468,20-	2.068.909,72-
21/08/2025	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000012 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2025	000000000012		2.286.810,40-	4.355.720,12-
21/08/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000038/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2025	000000000038/01	275.491,24		4.080.228,88-
21/08/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000159/01, NEFROMED - V. SALES, LOCAÇAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2025	000000000159/01	35.427,73		4.044.801,15-
21/08/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000305/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	000000000305/01	73.889,92		3.970.911,23-
21/08/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000306/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	000000000306/01	211.522,39		3.759.388,84-
21/08/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001735/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2025	000000001735/01	10.301,46		3.749.087,38-
21/08/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024608/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICOS DE VIGILANCIA - JULHO/2025	000000024608/01	161.055,68		3.588.031,70-
21/08/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000024608/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICOS DE PORTARIA - JULHO/2025	000000024608/01	97.954,59		3.490.077,11-
21/08/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000109105/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	000000109105/01	9.675,50		3.480.401,61-
21/08/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000317052/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOFOTOGRAFIA S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2025	000000317052/01	328,90		3.480.072,71-
21/08/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007169128 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA TKL9D04	000007169128		142,32-	3.480.215,03-
21/08/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468175/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2025	000008468175/01	17.176,82		3.463.038,21-
21/08/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000191582336/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000191582336/01	1.033,88		3.462.004,33-
TOTAL DIA ----->			893.858,11	2.286.952,72-	3.462.004,33-
25/08/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000082/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - JULHO/2025	000000000082/01	22.000,00		3.440.004,33-
25/08/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001656/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOGOS DE TABULEIRO - AGOSTO/2025	000000001656/01	1.926,00		3.438.078,33-
25/08/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001852/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000001852/01	183.666,54		3.254.411,79-
25/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002536/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2025	000000002536/01	7.387,50		3.247.024,29-
25/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002539/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2025	000000002539/01	12.115,50		3.234.908,79-
25/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002540/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULHO/2025	000000002540/01	74.860,00		3.160.048,79-
25/08/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000011889/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	000000011889/01	5.635,96		3.154.412,83-
25/08/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034176/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034176/01	878,44		3.153.534,39-
25/08/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000284720 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 17/07/2025 a 16/08/2025	000000284720		3.510,19-	3.157.044,58-
25/08/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000284746 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 18/07/2025 a 16/08/2025	000000284746		3.510,19-	3.160.554,77-
25/08/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000490028/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2025	000000490028/01	120.678,60		3.039.876,17-
25/08/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002122648/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002122648/01	3.799,65		3.036.076,52-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007128647/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TKL9D04 - PERIODO 03/07 A 18/07	000007128647/01	2.106,87		3.033.969,65-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007130264/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/06 a 06/07	000007130264/01	5.339,10		3.028.630,55-
25/08/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007130344/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/07 a 17/07	000007130344/01	4.862,64		3.023.767,91-
25/08/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000239951381/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000239951381/01	26.278,70		2.997.489,21-
25/08/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000239952354/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000239952354/01	285,36		2.997.203,85-
25/08/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000734708080/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE				

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.997.203,85-
	E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000734708080/01	4.318,03		2.992.885,82-
TOTAL DIA ----->			476.138,89	7.020,38-	2.992.885,82-
26/08/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000284720/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 17/07/2025 a 16/08/2025	000000284720/01	3.510,19		2.989.375,63-
26/08/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000284746/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 18/07/2025 a 16/08/2025	000000284746/01	3.510,19		2.985.865,44-
TOTAL DIA ----->			7.020,38	0,00	2.985.865,44-
27/08/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000192/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2025	000000000192/01	120.728,57		2.865.136,87-
27/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000219/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	000000000219/01	85.750,00		2.779.386,87-
27/08/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000221/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	000000000221/01	96.940,32		2.682.446,55-
27/08/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000558/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL D E CADASTRO - JULHO/2025	000000000558/01	2.981,25		2.679.465,30-
27/08/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001043/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JULHO/2025	000000001043/01	9.872,03		2.669.593,27-
27/08/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001848/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - JULHO/2025	000000001848/01	189.975,00		2.479.618,27-
27/08/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004523/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - JULHO/2025	000000004523/01	6.355,20		2.473.263,07-
27/08/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010358/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2025	000000010358/01	3.770,00		2.469.493,07-
27/08/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/2, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01 /07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/2	1.122,65		2.468.370,42-
27/08/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202586650545 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	202586650545		32.295,87-	2.500.666,29-
27/08/2025	PGTO. 004303 - DOC. 639206345070/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	639206345070/01	32.262,54		2.468.403,75-
TOTAL DIA ----->			549.757,56	32.295,87-	2.468.403,75-
28/08/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000012/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2025	000000000012/01	2.286.810,40		181.593,35-
TOTAL DIA ----->			2.286.810,40	0,00	181.593,35-
Débitos: 6.532.476,99 Créditos: 6.550.109,05- Saldo Atual: 181.593,35-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.599,78-
01/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001235 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULH O/2025	000000001235		600,40-	38.200,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	600,40-	38.200,18-
04/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000895 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000000895		8.124,51-	46.324,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.124,51-	46.324,69-
05/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003515 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	000000003515		19.296,37-	65.621,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	19.296,37-	65.621,06-
07/08/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000529589961, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000529589961	37.599,58		28.021,48-
TOTAL DIA ----->			37.599,58	0,00	28.021,48-
12/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000305 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	000000000305		4.373,08-	32.394,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.373,08-	32.394,56-
13/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000024608 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	000000024608		3.745,48-	36.140,04-
13/08/2025	VALOR REF. ISS NF.000000024608 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	000000024608		2.278,01-	38.418,05-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.023,49-	38.418,05-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 38.418,05-
Débitos: 37.599,58 Créditos: 38.417,85- Saldo Atual: 38.418,05-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 179.178,18-
01/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001235 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2025	000000001235		1.393,33-	180.571,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.393,33-	180.571,51-
04/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000895 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000000895		5.362,19-	185.933,70-
04/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000005590 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	000000005590		9.655,29-	195.588,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.017,48-	195.588,99-
05/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003515 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	000000003515		84.904,04-	280.493,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	84.904,04-	280.493,03-
11/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000306 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	000000000306		22.498,77-	302.991,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.498,77-	302.991,80-
12/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000305 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	000000000305		8.323,89-	311.315,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.323,89-	311.315,69-
13/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000024608 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	000000024608		20.600,15-	331.915,84-
13/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000024608 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	000000024608		12.529,07-	344.444,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	33.129,22-	344.444,91-
15/08/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000192 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2025	000000000192		15.177,31-	359.622,22-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.177,31-	359.622,22-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 00000000002963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723644	00000000002963	179.178,18		180.444,04-
TOTAL DIA ----->			179.178,18	0,00	180.444,04-
Débitos: 179.178,18 Créditos: 180.444,04- Saldo Atual: 180.444,04-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 65.232,04-
01/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011393 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JULHO/2025	000000011393		44,55-	65.276,59-
01/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011441 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JULHO/2025	000000011441		27,05-	65.303,64-
01/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251929 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2025	000020251929		405,00-	65.708,64-
TOTAL DIA ----->			0,00	476,60-	65.708,64-
04/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000712 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2025	000000000712		161,17-	65.869,81-
04/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000895 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000000895		1.624,90-	67.494,71-
04/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005590 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	000000005590		4.388,77-	71.883,48-
04/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011889 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	000000011889		85,83-	71.969,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.260,67-	71.969,31-
05/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003515 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	000000003515		9.648,19-	81.617,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.648,19-	81.617,50-
08/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000601 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2025	000000000601		454,84-	82.072,34-
08/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002536 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 82.072,34-
08/08/2025	- SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2025	000000002536		112,50-	82.184,84-
	VALOR REF. IRRF NF.000000002540 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.				
	- SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULH O/2025	000000002540		1.140,00-	83.324,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.707,34-	83.324,84-
11/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000306 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	000000000306		2.363,85-	85.688,69-
11/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002539 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.				
	- SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - JULHO/2025	000000002539		184,50-	85.873,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.548,35-	85.873,19-
12/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000305 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	000000000305		874,62-	86.747,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	874,62-	86.747,81-
13/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000038 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2025	000000000038		4.195,30-	90.943,11-
13/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000024608 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICIO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	0000000024608		1.872,74-	92.815,85-
13/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000024608 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICIO DE PORTARIA - JULHO/2025	0000000024608		1.139,01-	93.954,86-
13/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000124954 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	000000124954		79,49-	94.034,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.286,54-	94.034,35-
15/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000192 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICIO DE LABORATORIO - JULHO/2025	000000000192		2.069,63-	96.103,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.069,63-	96.103,98-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716143, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716143	27,05		96.076,93-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716144, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716144	44,55		96.032,38-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716145, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716145	79,49		95.952,89-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716146, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716146	85,83		95.867,06-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716147, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716147	112,50		95.754,56-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716148, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716148	144,86		95.609,70-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716149, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716149	184,50		95.425,20-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716150, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716150	405,00		95.020,20-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716151, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716151	417,08		94.603,12-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716152, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716152	786,72		93.816,40-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716153, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716153	1.139,01		92.677,39-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716154, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716154	1.140,00		91.537,39-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716155, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716155	1.624,90		89.912,49-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716156, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716156	1.866,50		88.045,99-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716157, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716157	1.888,10		86.157,89-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716158, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716158	2.761,43		83.396,46-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716159, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716159	4.338,10		79.058,36-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716160, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716160	4.505,79		74.552,57-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716161, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716161	9.638,58		64.913,99-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000716162, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000716162	34.042,05		30.871,94-
TOTAL DIA ----->			65.232,04	0,00	30.871,94-
21/08/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000012 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2025	000000000012		34.824,52-	65.696,46-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 65.696,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	34.824,52-	65.696,46-
Débitos: 65.232,04 Créditos: 65.696,46- Saldo Atual: 65.696,46-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 230.199,45-
07/08/2025	VALOR REF. 006142 - DOC 000000124075/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JUNHO/2025	000000124075/01		246,44-	230.445,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	246,44-	230.445,89-
14/08/2025	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000712/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2025	000000000712/01		499,64-	230.945,53-
14/08/2025	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005590/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	000000005590/01		13.605,18-	244.550,71-
14/08/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011393/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JULHO/2025	000000011393/01		138,11-	244.688,82-
14/08/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011441/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - JULHO/2025	000000011441/01		83,85-	244.772,67-
14/08/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251929/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2025	000020251929/01		1.255,50-	246.028,17-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.582,28-	246.028,17-
18/08/2025	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000601/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2025	000000000601/01		1.410,01-	247.438,18-
18/08/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000895/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2025	000000000895/01		7.555,80-	254.993,98-
18/08/2025	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003515/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	000000003515/01		44.864,07-	299.858,05-
TOTAL DIA ----->			0,00	53.829,88-	299.858,05-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719266, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719266	1.255,50		298.602,55-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719267, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719267	197,66		298.404,89-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719268, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719268	246,44		298.158,45-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719269, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719269	83,85		298.074,60-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719270, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719270	138,11		297.936,49-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719271, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719271	7.555,80		290.380,69-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719272, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719272	13.448,10		276.932,59-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719273, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719273	1.292,93		275.639,66-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719274, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719274	13.967,96		261.671,70-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719275, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719275	44.819,41		216.852,29-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719276, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719276	348,75		216.503,54-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719277, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719277	571,95		215.931,59-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719278, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719278	3.534,00		212.397,59-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719279, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719279	40,84		212.356,75-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719280, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719280	449,08		211.907,67-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719281, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719281	15,30		211.892,37-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719282, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719282	5.296,38		206.595,99-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719283, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719283	8.679,21		197.916,78-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719284, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719284	266,06		197.650,72-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719285, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719285	12.840,66		184.810,06-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719286, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719286	3.658,24		181.151,82-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719287, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719287	15,30		181.136,52-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719288, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG	000000000719288	5.853,13		175.283,39-
19/08/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000719289, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO JULHO/2025 - HMG				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 175.283,39-
19/08/2025	ULHO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000719290, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO J ULHO/2025 - HMG	000000000719289 000000000719290	105.530,35 94,44		69.753,04- 69.658,60-
TOTAL DIA ----->			230.199,45	0,00	69.658,60-
21/08/2025	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000038/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SER VICOS DE ODONTOLOGIA - JULHO/2025	000000000038/01		13.005,43-	82.664,03-
21/08/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000305/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	000000000305/01		4.066,97-	86.731,00-
21/08/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000306/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	000000000306/01		10.991,90-	97.722,90-
21/08/2025	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024608/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	000000024608/01		8.708,24-	106.431,14-
21/08/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000024608/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	000000024608/01		5.296,38-	111.727,52-
21/08/2025	VALOR REF. 000846 - DOC 000000317052/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2025	000000317052/01		15,30-	111.742,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	42.084,22-	111.742,82-
25/08/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002536/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULH O/2025	000000002536/01		348,75-	112.091,57-
25/08/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002539/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - JULHO/2025	000000002539/01		571,95-	112.663,52-
25/08/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002540/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULHO/2025	000000002540/01		3.534,00-	116.197,52-
25/08/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011889/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	000000011889/01		266,06-	116.463,58-
25/08/2025	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034176/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034176/01		40,84-	116.504,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.761,60-	116.504,42-
27/08/2025	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000192/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA , SERVICO DE LABORATORIO - JULHO/2025	000000000192/01		6.415,86-	122.920,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.415,86-	122.920,28-
28/08/2025	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000012/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - JULHO/2025	000000000012/01		107.956,03-	230.876,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	107.956,03-	230.876,31-
Débitos: 230.199,45 Créditos: 230.876,31- Saldo Atual: 230.876,31-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.206,01-
29/08/2025	PGTO. DOC 000000000727935, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000727935	2.361.441,78		2.360.235,77
TOTAL DIA ----->			2.361.441,78	0,00	2.360.235,77
31/08/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082025		2.361.441,78-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.361.441,78-	1.206,01-
Débitos: 2.361.441,78 Créditos: 2.361.441,78- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 569,44-
04/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000717154, FOLHAS, PENSAO - Competência: j ul/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000717154	569,44		0,00
TOTAL DIA ----->			569,44	0,00	0,00
29/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000727649, FOLHAS, PENSAO - Competência: a go/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000727649	8.572,56		8.572,56
TOTAL DIA ----->			8.572,56	0,00	8.572,56
31/08/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB082025		8.572,56-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	8.572,56-	0,00
Débitos: 9.142,00 Créditos: 8.572,56- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 3.900,59-

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 3.900,59-
12/08/2025	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001139, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0000000000001139	75,00		3.825,59-
12/08/2025	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001140, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000001140	2.278,06		1.547,53-
TOTAL DIA ----->			2.353,06	0,00	1.547,53-
14/08/2025	PGTO. 008836 - DOC 0000000000001142, SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000001142	3.112,80		1.565,27
14/08/2025	PGTO. 009085 - DOC 0000000000001156, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000001156	306,00		1.871,27
TOTAL DIA ----->			3.418,80	0,00	1.871,27
31/08/2025	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB082025		75,00-	1.796,27
31/08/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB082025		2.194,09-	397,82-
31/08/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB082025		306,00-	703,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.575,09-	703,82-
Débitos: 5.771,86 Créditos: 2.575,09- Saldo Atual: 703,82-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 10.530,08-
05/08/2025	PGTO. DOC 0000000000716859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000716859	10.530,08		0,00
TOTAL DIA ----->			10.530,08	0,00	0,00
07/08/2025	PGTO. DOC 0000000000719451, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000719451	5.227,67		5.227,67
TOTAL DIA ----->			5.227,67	0,00	5.227,67
13/08/2025	PGTO. DOC 0000000000721435, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000721435	2.485,15		7.712,82
TOTAL DIA ----->			2.485,15	0,00	7.712,82
14/08/2025	PGTO. DOC 0000000000721878, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000721878	3.774,87		11.487,69
TOTAL DIA ----->			3.774,87	0,00	11.487,69
19/08/2025	PGTO. DOC 0000000000723330, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000723330	2.315,81		13.803,50
TOTAL DIA ----->			2.315,81	0,00	13.803,50
20/08/2025	PGTO. DOC 0000000000723446, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000723446	25.390,67		39.194,17
TOTAL DIA ----->			25.390,67	0,00	39.194,17
21/08/2025	PGTO. DOC 0000000000724420, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000724420	22.060,18		61.254,35
TOTAL DIA ----->			22.060,18	0,00	61.254,35
27/08/2025	PGTO. DOC 0000000000726257, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000726257	14.749,55		76.003,90
TOTAL DIA ----->			14.749,55	0,00	76.003,90
31/08/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082025		82.523,10-	6.519,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	82.523,10-	6.519,20-
Débitos: 86.533,98 Créditos: 82.523,10- Saldo Atual: 6.519,20-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/08/2025	PROV PGTO. DOC 0000000000714004, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	07/2025	65.136,33		65.136,33
01/08/2025	PROV PGTO. DOC 0000000000714005, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	07/2025	101.830,22		166.966,55
TOTAL DIA ----->			166.966,55	0,00	166.966,55

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 166.966,55	
05/08/2025	PGTO. DOC 000000000714008, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714008	5.146,38		172.112,93	
TOTAL DIA ----->			5.146,38	0,00	172.112,93	
14/08/2025	PGTO. DOC 000000000714014, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000714014	6.198,30		178.311,23	
TOTAL DIA ----->			6.198,30	0,00	178.311,23	
28/08/2025	PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726150	187.679,49		365.990,72	
TOTAL DIA ----->			187.679,49	0,00	365.990,72	
31/08/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe	08/2025 LB082025		187.679,49-	178.311,23	
31/08/2025	tência:set/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			178.311,23-	0,00	
TOTAL DIA ----->			0,00	365.990,72-	0,00	
Débitos: 365.990,72 Créditos: 365.990,72- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 38.759,58-	
05/08/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000714635, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000714635	30.378,37		8.381,21-	
TOTAL DIA ----->			30.378,37	0,00	8.381,21-	
06/08/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000714639, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: jul/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000714639	2.548,29		5.832,92-	
TOTAL DIA ----->			2.548,29	0,00	5.832,92-	
07/08/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000716688, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK - Competência: jul/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000716688 000000000716694	3.077,88		2.755,04-	
07/08/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000716694, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK RESCISÃO - Competência: jul/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO		1.119,92		1.635,12-	
TOTAL DIA ----->			4.197,80	0,00	1.635,12-	
18/08/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000716071, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: jul/2025 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000716071	908,68		726,44-	
TOTAL DIA ----->			908,68	0,00	726,44-	
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723714	000000000002981	35.843,48		35.117,04	
TOTAL DIA ----->			35.843,48	0,00	35.117,04	
31/08/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025		304,69-	34.812,35	
31/08/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025		40.016,40-	5.204,05-	
31/08/2025	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB082025		32.252,97-	37.457,02-	
31/08/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB082025		3.546,55-	41.003,57-	
31/08/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB082025		2.233,32-	43.236,89-	
31/08/2025	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB082025		1.348,38-	44.585,27-	
31/08/2025	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB082025		908,68-	45.493,95-	
31/08/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB082025	3.546,55		41.947,40-	
TOTAL DIA ----->			3.546,55	80.610,99-	41.947,40-	
Débitos: 77.423,17 Créditos: 80.610,99- Saldo Atual: 41.947,40-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 210.140,07-	
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723681	000000000002971	207.953,14		2.186,93-	
TOTAL DIA ----->			207.953,14	0,00	2.186,93-	
31/08/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB082025	58.173,14		55.986,21	
31/08/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082025	27.953,73		83.939,94	
31/08/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB082025	16.101,01		100.040,95	
31/08/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082025		493,71-	99.547,24	

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 99.547,24
31/08/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082025		23.432,65-	76.114,59
31/08/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082025		2.885,82-	73.228,77
31/08/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082025		278.710,06-	205.481,29-
31/08/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB082025	289,97		205.191,32-
31/08/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB082025	138,47		205.052,85-
TOTAL DIA ----->			102.656,32	305.522,24-	205.052,85-
Débitos: 310.609,46 Créditos: 305.522,24- Saldo Atual: 205.052,85-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 210.018,26-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723699	000000000002976	229.508,34		19.490,08
TOTAL DIA ----->			229.508,34	0,00	19.490,08
31/08/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082025		194,18-	19.295,90
31/08/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082025		200.120,98-	180.825,08-
31/08/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082025		20.656,13-	201.481,21-
TOTAL DIA ----->			0,00	220.971,29-	201.481,21-
Débitos: 229.508,34 Créditos: 220.971,29- Saldo Atual: 201.481,21-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 257.946,74-
12/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002960, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: jul/2025 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002960	257.946,73		0,01-
TOTAL DIA ----->			257.946,73	0,00	0,01-
20/08/2025	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS 07/2025	07/2025	0,01		0,00
TOTAL DIA ----->			0,01	0,00	0,00
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB082025		113,85-	113,85-
31/08/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082025		1.726,15-	1.840,00-
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082025		254.287,54-	256.127,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	256.127,54-	256.127,54-
Débitos: 257.946,74 Créditos: 256.127,54- Saldo Atual: 256.127,54-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	32.475,87		32.475,87
31/08/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082025		354,54-	32.121,33
31/08/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082025		32.121,33-	0,00
TOTAL DIA ----->			32.475,87	32.475,87-	0,00
Débitos: 32.475,87 Créditos: 32.475,87- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	888.810,36		888.810,36
31/08/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082025		8.686,28-	880.124,08
31/08/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082025		880.124,08-	0,00
TOTAL DIA ----->			888.810,36	888.810,36-	0,00
Débitos: 888.810,36 Créditos: 888.810,36- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.569.285,21-
31/08/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082025	3.102,46		3.566.182,75-
31/08/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082025	1.686,53		3.564.496,22-
31/08/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082025	1.437,52		3.563.058,70-
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025	1.083,98		3.561.974,72-
31/08/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082025	165.517,56		3.396.457,16-
31/08/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082025	55.172,60		3.341.284,56-
31/08/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082025	22.525,33		3.318.759,23-
31/08/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082025	11.215,96		3.307.543,27-
31/08/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082025	8.542,59		3.299.000,68-
31/08/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082025	4.312,59		3.294.688,09-
31/08/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082025	4.300,83		3.290.387,26-
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025		355.502,35-	3.645.889,61-
TOTAL DIA ----->			278.897,95	355.502,35-	3.645.889,61-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.645.889,61-
Débitos: 278.897,95 Créditos: 355.502,35- Saldo Atual: 3.645.889,61-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025	297,02		297,02
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	91.637,12		91.934,14
31/08/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082025	76.120,49		168.054,63
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025		97.406,66-	70.647,97
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		70.647,97-	0,00
TOTAL DIA ----->			168.054,63	168.054,63-	0,00
Débitos: 168.054,63 Créditos: 168.054,63- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 285.391,01-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	0,63		285.390,38-
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025	86,73		285.303,65-
31/08/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082025	22.225,13		263.078,52-
31/08/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025		15,18-	263.093,70-
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025		28.380,13-	291.473,83-
TOTAL DIA ----->			22.312,49	28.395,31-	291.473,83-
Débitos: 22.312,49 Créditos: 28.395,31- Saldo Atual: 291.473,83-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025	10,84		10,84
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	3.344,61		3.355,45
31/08/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082025	2.778,12		6.133,57
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025		3.555,12-	2.578,45
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		2.578,45-	0,00
TOTAL DIA ----->			6.133,57	6.133,57-	0,00
Débitos: 6.133,57 Créditos: 6.133,57- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.656.621,38-
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025	306,01		1.656.315,37-
31/08/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082025	30.940,13		1.625.375,24-
31/08/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB082025	4.514,05		1.620.861,19-
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025		267.115,86-	1.887.977,05-
TOTAL DIA ----->			35.760,19	267.115,86-	1.887.977,05-
Débitos: 35.760,19 Créditos: 267.115,86- Saldo Atual: 1.887.977,05-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082025	1,50		1,50
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025	83,84		85,34
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	71.851,72		71.937,06
31/08/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082025	9.714,37		81.651,43
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB082025		0,52-	81.650,91
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025		73.188,51-	8.462,40
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		8.462,40-	0,00
TOTAL DIA ----->			81.651,43	81.651,43-	0,00
Débitos: 81.651,43 Créditos: 81.651,43- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 132.427,24-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025		0,17-	132.427,41-
31/08/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025		9,50-	132.436,91-
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025		21.331,16-	153.768,07-
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	24,48		153.743,59-
31/08/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082025	2.836,35		150.907,24-
TOTAL DIA ----->			2.860,83	21.340,83-	150.907,24-
Débitos: 2.860,83 Créditos: 21.340,83- Saldo Atual: 150.907,24-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025	3,05		3,05
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB082025	0,56		3,61
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	2.623,23		2.626,84
31/08/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082025	354,54		2.981,38
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB082025		1,12-	2.980,26

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 2.980,26
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025		2.671,45-	308,81
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		308,81-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.981,38	2.981,38-	0,00
Débitos: 2.981,38 Créditos: 2.981,38- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.309.897,51-
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	082025	0,26		4.309.897,25-
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	466,27		4.309.430,98-
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	135.415,50		4.174.015,48-
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	33.455,18		4.140.560,30-
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	5.828,62		4.134.731,68-
31/08/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082025		317,00-	4.135.048,68-
31/08/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082025		282,69-	4.135.331,37-
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025		146.167,93-	4.281.499,30-
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025		65.778,15-	4.347.277,45-
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025		30.884,39-	4.378.161,84-
31/08/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082025		3.962,46-	4.382.124,30-
31/08/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082025		3.533,61-	4.385.657,91-
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025		2.471,03-	4.388.128,94-
TOTAL DIA ----->			175.165,83	253.397,26-	4.388.128,94-
Débitos: 175.165,83 Créditos: 253.397,26- Saldo Atual: 4.388.128,94-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 90.484.393,24-
31/08/2025	APURACAO MENSAL	08/2025		888.186,63-	91.372.579,87-
TOTAL DIA ----->			0,00	888.186,63-	91.372.579,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 888.186,63- Saldo Atual: 91.372.579,87-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 1.486.624,56-
10/08/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - AGOSTO/2025	08/2025	35.158,66		1.451.465,90-
10/08/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001082025/01, CONGREGAÇÃO DA S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE L - AGOSTO/2025 "	08/2025	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.362.739,18-
31/08/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2021	082025		35.158,66-	1.397.897,84-
31/08/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2020	082025		88.726,72-	1.486.624,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	1.486.624,56-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 1.486.624,56-					
Conta: 2.01.09.01.00020 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP					Sd. Ant.: 611.923,67
31/08/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025 -	08/2025	3.271,81		615.195,48
31/08/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2020	082025	33.022,38		648.217,86
31/08/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTRATO 2021	082025	11.246,76		659.464,62
31/08/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	082025		11.246,76-	648.217,86
31/08/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	082025		33.022,38-	615.195,48
TOTAL DIA ----->			47.540,95	44.269,14-	615.195,48
Débitos: 47.540,95 Créditos: 44.269,14- Saldo Atual: 615.195,48					
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO					Sd. Ant.: 187.232,27-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS					Sd. Ant.: 0,00
06/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 96363	0		1.299.946,87-	1.299.946,87-
06/08/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000963631/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/08/2025 - 000000963631 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000963631/01	1.299.946,87		0,00

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.01.10.01.00002 2777	INGRESSOS DE CONTRATOS				Sd. Ant.: 0,00

TOTAL DIA ----->			1.299.946,87	1.299.946,87-	0,00
Débitos: 1.299.946,87 Créditos: 1.299.946,87- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.: 0,00

04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001718, ALOCACAO DE RECURSO	0000001718	900.000,00	900.000,00
04/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001718, ALOCACAO DE RECURSO	0000001718		900.000,00-
					0,00
TOTAL DIA ----->			900.000,00	900.000,00-	0,00
06/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001744, ALOCACAO DE RECURSO	0000001744		980.000,00-
06/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001744, ALOCACAO DE RECURSO	0000001744	980.000,00	
					0,00
TOTAL DIA ----->			980.000,00	980.000,00-	0,00
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001774, ALOCACAO DE RECURSO	0000001774	400.000,00	400.000,00
11/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001774, ALOCACAO DE RECURSO	0000001774		400.000,00-
					0,00
TOTAL DIA ----->			400.000,00	400.000,00-	0,00
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001775, ALOCACAO DE RECURSO	0000001775		1.000.000,00-
14/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001775, ALOCACAO DE RECURSO	0000001775	1.000.000,00	
					0,00
TOTAL DIA ----->			1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001794, ALOCACAO DE RECURSO	0000001794	1.500.000,00	1.500.000,00
18/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001794, ALOCACAO DE RECURSO	0000001794		1.500.000,00-
					0,00
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.500.000,00-	0,00
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723644	000000000002963		179.178,18-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002963, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723644	000000000002963	179.178,18	
					0,00
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723681	000000000002971	207.953,14	207.953,14
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002971, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2025, 723681	000000000002971		207.953,14-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723699	000000000002976	229.508,34-	229.508,34-
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002976, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2025, 723699	000000000002976	229.508,34	
					0,00
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723714	000000000002981	35.843,48	35.843,48
19/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000002981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 7/2025, 723714	000000000002981		35.843,48-
					0,00
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001795, ALOCACAO DE RECURSO	0000001795		800.000,00-
19/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001795, ALOCACAO DE RECURSO	0000001795	800.000,00	
					0,00
TOTAL DIA ----->			1.452.483,14	1.452.483,14-	0,00
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001810, ALOCACAO DE RECURSO	0000001810	700.000,00	700.000,00
21/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001810, ALOCACAO DE RECURSO	0000001810		700.000,00-
					0,00
TOTAL DIA ----->			700.000,00	700.000,00-	0,00
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001828, ALOCACAO DE RECURSO	0000001828		500.000,00-
25/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001828, ALOCACAO DE RECURSO	0000001828	500.000,00	
					0,00
TOTAL DIA ----->			500.000,00	500.000,00-	0,00
27/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001829, ALOCACAO DE RECURSO	0000001829	600.000,00	600.000,00
27/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001829, ALOCACAO DE RECURSO	0000001829		600.000,00-
					0,00
TOTAL DIA ----->			600.000,00	600.000,00-	0,00
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001842, ALOCACAO DE RECURSO	0000001842		2.700.000,00-
28/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001842, ALOCACAO DE RECURSO	0000001842	2.700.000,00	
					0,00
TOTAL DIA ----->			2.700.000,00	2.700.000,00-	0,00
29/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001843, ALOCACAO DE RECURSO	0000001843	2.045.000,00	2.045.000,00
29/08/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 0000001843, ALOCACAO DE RECURSO	0000001843		2.045.000,00-
					0,00
TOTAL DIA ----->			2.045.000,00	2.045.000,00-	0,00
Débitos: 12.777.483,14 Créditos: 12.777.483,14- Saldo Atual: 0,00					

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
04/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001082, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025	000000000001082	378.625,30		378.625,30
04/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001082, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025, 717660	000000000001082		378.625,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			378.625,30	378.625,30-	0,00
Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 277.663,53-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 1.803.052,51-
31/08/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTR				
	ATO 2021	082025	35.158,66		1.767.893,85-
31/08/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO AGO/2025 - CONTR				
	ATO 2020	082025	88.726,72		1.679.167,13-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.679.167,13-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.679.167,13-					
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP					Sd. Ant.: 684.661,56
31/08/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025	08/2025		3.271,81-	681.389,75
31/08/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025 - C				
	ONTRATO 2020	082025		33.022,38-	648.367,37
31/08/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO AGO/2025 - C				
	ONTRATO 2021	082025		11.246,76-	637.120,61
TOTAL DIA ----->			0,00	47.540,95-	637.120,61
Débitos: 0,00 Créditos: 47.540,95- Saldo Atual: 637.120,61					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 90.996.280,62-
01/08/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020				
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D				
	E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000051		12.999.468,66-	103.995.749,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.999.468,66-	103.995.749,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 103.995.749,28-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 6.693.423,82
31/08/2025	APURACAO MENSAL	08/2025	888.186,63		7.581.610,45
TOTAL DIA ----->			888.186,63	0,00	7.581.610,45
Débitos: 888.186,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.581.610,45					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 866.829,67
31/08/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	08/2025	36,64		866.866,31
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO				
	- COMP. AGO/2025	AGO-2025	132,25		866.998,56
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO -				
	COMP. AGO/2025	AGO-2025	222,25		867.220,81
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO				
	- COMP. AGO/2025	AGO-2025	3.290,96		870.511,77
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST				
	IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025	2.748,37		873.260,14
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MEDICAMENTO				
		AGO-2025	120.430,79		993.690,93
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN				
	TO - COMP. AGO/2025	AGO-2025		3.290,96-	990.399,97
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID				
	O - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025		4.278,44-	986.121,53
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ				
	STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025		2.290,78-	983.830,75
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO				
	- COMP. AGO/2025	AGO-2025		4.716,49-	979.114,26
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO				
	- MEDICAMENTO - COMP. AGO/2025	AGO-2025	78,19		979.192,45
TOTAL DIA ----->			126.939,45	14.576,67-	979.192,45
Débitos: 126.939,45 Créditos: 14.576,67- Saldo Atual: 979.192,45					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 2.221.111,80

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 2.221.111,80
31/08/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	08/2025	0,01		2.221.111,81
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025	1.667,58		2.222.779,39
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025	872,78		2.223.652,17
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025	1.171,41		2.224.823,58
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2025	346.911,64		2.571.735,22
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025		125,92-	2.571.609,30
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025		215,34-	2.571.393,96
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2025	AGO-2025		2.597,94-	2.568.796,02
TOTAL DIA ----->			350.623,42	2.939,20-	2.568.796,02
Débitos: 350.623,42 Créditos: 2.939,20- Saldo Atual: 2.568.796,02					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 432.059,89
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000034176 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034176	878,44		432.938,33
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000060622 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000060622	1.253,46		434.191,79
TOTAL DIA ----->			2.131,90	0,00	434.191,79
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000060808 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF JULHO/2025	000000060808	16.081,65		450.273,44
TOTAL DIA ----->			16.081,65	0,00	450.273,44
06/08/2025	VALOR REF. NF. 000000060978 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000060978	522,27		450.795,71
TOTAL DIA ----->			522,27	0,00	450.795,71
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000061250 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000061250	835,64		451.631,35
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000072004 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072004	14.650,77		466.282,12
TOTAL DIA ----->			15.486,41	0,00	466.282,12
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000000072358 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072358	12.278,24		478.560,36
TOTAL DIA ----->			12.278,24	0,00	478.560,36
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000087563105 - MESSER GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	000087563105	6.261,77		484.822,13
TOTAL DIA ----->			6.261,77	0,00	484.822,13
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000087564791 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2025	000087564791	1.792,90		486.615,03
TOTAL DIA ----->			1.792,90	0,00	486.615,03
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000061818 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000061818	1.149,00		487.764,03
TOTAL DIA ----->			1.149,00	0,00	487.764,03
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000072742 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072742	12.741,17		500.505,20
TOTAL DIA ----->			12.741,17	0,00	500.505,20
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000073110 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073110	12.893,73		513.398,93
TOTAL DIA ----->			12.893,73	0,00	513.398,93
29/08/2025	VALOR REF. NF. 000000062511 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000062511	1.149,00		514.547,93
TOTAL DIA ----->			1.149,00	0,00	514.547,93
Débitos: 82.488,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 514.547,93					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 849.179,37
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2025	AGO-2025	246,89		849.426,26
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	AGO-2025	143.217,86		992.644,12
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2025	AGO-2025		741,34-	991.902,78
TOTAL DIA ----->			143.464,75	741,34-	991.902,78
Débitos: 143.464,75 Créditos: 741,34- Saldo Atual: 991.902,78					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 1.701,76
31/08/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	08/2025		0,01-	1.701,75
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2025	392,18		2.093,93
TOTAL DIA ----->			392,18	0,01-	2.093,93
Débitos: 392,18 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 2.093,93					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 110.106,02
31/08/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	08/2025	0,01		110.106,03
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2025	17.330,91		127.436,94
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. AGO/2025	AGO-2025		2,50-	127.434,44
TOTAL DIA ----->			17.330,92	2,50-	127.434,44
Débitos: 17.330,92 Créditos: 2,50- Saldo Atual: 127.434,44					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 60.164,09
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000590 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - D ESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - JULHO/2025	000000000590	294,00		60.458,09
TOTAL DIA ----->			294,00	0,00	60.458,09
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000593 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - D ESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JULHO/2025	000000000593	7.390,00		67.848,09
TOTAL DIA ----->			7.390,00	0,00	67.848,09
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	AGO-2025	6.444,50		74.292,59
TOTAL DIA ----->			6.444,50	0,00	74.292,59
Débitos: 14.128,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.292,59					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 338.779,43
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	AGO-2025	56.754,91		395.534,34
31/08/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. AGO/2025	AGO-2025		1,86-	395.532,48
TOTAL DIA ----->			56.754,91	1,86-	395.532,48
Débitos: 56.754,91 Créditos: 1,86- Saldo Atual: 395.532,48					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 3.899.223,92
22/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001857 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/07/2025 A 20/08/2025	000000001857	573.013,40		4.472.237,32
TOTAL DIA ----->			573.013,40	0,00	4.472.237,32
Débitos: 573.013,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.472.237,32					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 14.518,80
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - COZINHA/REFEITORIO	AGO-2025	2.400,00		16.918,80
TOTAL DIA ----->			2.400,00	0,00	16.918,80
Débitos: 2.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.918,80					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 5.228,59
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - BENS CONTROLADOS	AGO-2025	2.537,54		7.766,13
TOTAL DIA ----->			2.537,54	0,00	7.766,13

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 7.766,13
Débitos: 2.537,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.766,13					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 16.531.388,89
31/08/2025	VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	LB082025	22,00		16.531.410,89
31/08/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB082025	600,00		16.532.010,89
31/08/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB082025	570,65		16.532.581,54
31/08/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082025	5.469,17		16.538.050,71
31/08/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082025	5.350,63		16.543.401,34
31/08/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082025	3.880,13		16.547.281,47
31/08/2025	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB082025	2.147,64		16.549.429,11
31/08/2025	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB082025	1.800,00		16.551.229,11
31/08/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082025	2.072.569,03		18.623.798,14
31/08/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB082025	230.948,33		18.854.746,47
31/08/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082025	50.721,86		18.905.468,33
31/08/2025	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB082025	24.118,46		18.929.586,79
31/08/2025	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB082025	20.580,34		18.950.167,13
31/08/2025	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB082025		44,00-	18.950.123,13
31/08/2025	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	LB082025		180,00-	18.949.943,13
31/08/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082025		1.421,73-	18.948.521,40
31/08/2025	VALOR REF. 0314 - ATRASOS	LB082025		284,05-	18.948.237,35
31/08/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082025		6.149,61-	18.942.087,74
31/08/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082025		5.109,84-	18.936.977,90
31/08/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082025		3.743,01-	18.933.234,89
TOTAL DIA ----->			2.418.778,24	16.932,24-	18.933.234,89
Débitos: 2.418.778,24 Créditos: 16.932,24- Saldo Atual: 18.933.234,89					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 6.355,80
14/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001656 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - AGOSTO/2025	000000001656	1.926,00		8.281,80
TOTAL DIA ----->			1.926,00	0,00	8.281,80
Débitos: 1.926,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.281,80					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 1.839.831,87
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025	267.115,86		2.106.947,73
31/08/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082025		306,01-	2.106.641,72
TOTAL DIA ----->			267.115,86	306,01-	2.106.641,72
Débitos: 267.115,86 Créditos: 306,01- Saldo Atual: 2.106.641,72					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.486.302,77
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025	355.502,35		2.841.805,12
31/08/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082025		1.083,98-	2.840.721,14
TOTAL DIA ----->			355.502,35	1.083,98-	2.840.721,14
Débitos: 355.502,35 Créditos: 1.083,98- Saldo Atual: 2.840.721,14					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 481.425,95
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2025	082025		0,26-	481.425,69
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025		466,27-	480.959,42
31/08/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082025		31.266,13-	449.693,29
31/08/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082025		9.024,40-	440.668,89
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025		135.415,50-	305.253,39
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025		33.455,18-	271.798,21
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025		5.828,62-	265.969,59
31/08/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB082025	317,00		266.286,59
31/08/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB082025	282,69		266.569,28
31/08/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB082025	3.962,46		270.531,74
31/08/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB082025	3.533,61		274.065,35
31/08/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB082025	2.471,03		276.536,38
31/08/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082025	28.049,28		304.585,66
31/08/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB082025	146.167,93		450.753,59
31/08/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB082025	65.778,15		516.531,74
31/08/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB082025	30.884,39		547.416,13
TOTAL DIA ----->			281.446,54	215.456,36-	547.416,13
Débitos: 281.446,54 Créditos: 215.456,36- Saldo Atual: 547.416,13					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 34.916,97

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 34.916,97
31/08/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB082025	628,99		35.545,96
31/08/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082025	2.911,62		38.457,58
31/08/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082025		572,87-	37.884,71
TOTAL DIA ----->			3.540,61	572,87-	37.884,71
Débitos: 3.540,61 Créditos: 572,87- Saldo Atual: 37.884,71					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 996.192,43
31/08/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082025	78.645,18		1.074.837,61
31/08/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082025	67.030,77		1.141.868,38
TOTAL DIA ----->			145.675,95	0,00	1.141.868,38
Débitos: 145.675,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.141.868,38					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 2.168.604,17
31/08/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082025	44.345,84		2.212.950,01
31/08/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB082025	9.472,32		2.222.422,33
31/08/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082025	258.302,88		2.480.725,21
TOTAL DIA ----->			312.121,04	0,00	2.480.725,21
Débitos: 312.121,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.480.725,21					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 112.791,42
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000712 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - JULHO/2025	000000000712	10.744,96		123.536,38
TOTAL DIA ----->			10.744,96	0,00	123.536,38
Débitos: 10.744,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.536,38					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 10.737,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 81.545,78
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000032000121 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GUIA JUDICIAL - WADSON LUIS DA COSTA SANTOS - Processo: 10 003924820235020708	000032000121	3.714,95		85.260,73
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000032081903 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC. 100050644202 45020710	000032081903	1.402,28		86.663,01
TOTAL DIA ----->			5.117,23	0,00	86.663,01
Débitos: 5.117,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.663,01					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 262.212,81
06/08/2025	VALOR REF. NF. 0000000000811 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000811	1.870,53		264.083,34
TOTAL DIA ----->			1.870,53	0,00	264.083,34
11/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002463, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	00000000002463	664,20		264.747,54
TOTAL DIA ----->			664,20	0,00	264.747,54
18/08/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002490, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002490	1.538,10		266.285,64
TOTAL DIA ----->			1.538,10	0,00	266.285,64
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000002122648 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - SETEMBRO/2025	000002122648	3.799,65		270.085,29
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000239951381 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - SETEMBRO/2025	000239951381	26.278,70		296.363,99
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000239952354 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000239952354	285,36		296.649,35
TOTAL DIA ----->			30.363,71	0,00	296.649,35

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 296.649,35
----->					
Débitos: 34.436,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 296.649,35					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 173.085,16-
----->					
31/08/2025	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB082025		32,94-	173.118,10-
31/08/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB082025		1.323,36-	174.441,46-
31/08/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082025		22.102,09-	196.543,55-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.458,39-	196.543,55-
----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 23.458,39- Saldo Atual: 196.543,55-					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 808.790,74
----->					
19/08/2025	VALOR REF. NF. 000000490028 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - SETEMBRO/2025	000000490028	120.678,60		929.469,34
TOTAL DIA ----->			120.678,60	0,00	929.469,34
----->					
31/08/2025	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB082025		2.525,68-	926.943,66
TOTAL DIA ----->			0,00	2.525,68-	926.943,66
----->					
Débitos: 120.678,60 Créditos: 2.525,68- Saldo Atual: 926.943,66					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 822,00-
----->					
**** Sem Movimento ****					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.: 68.760,80
----->					
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000109105 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - AGOSTO/2025	000000109105	9.675,50		78.436,30
TOTAL DIA ----->			9.675,50	0,00	78.436,30
----->					
Débitos: 9.675,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.436,30					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.: 15.229,75-
----->					
31/08/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB082025		118,65-	15.348,40-
31/08/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB082025		548,18-	15.896,58-
31/08/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB082025		492,12-	16.388,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.158,95-	16.388,70-
----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 1.158,95- Saldo Atual: 16.388,70-					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.: 114.275,37
----->					
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000008468175 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - JULHO/2025	000008468175	17.176,82		131.452,19
TOTAL DIA ----->			17.176,82	0,00	131.452,19
----->					
Débitos: 17.176,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.452,19					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.: 15.114,95-
----->					
31/08/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082025		1.568,70-	16.683,65-
31/08/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB082025		600,50-	17.284,15-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.169,20-	17.284,15-
----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 2.169,20- Saldo Atual: 17.284,15-					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.: 96.407,10
----->					
06/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000091 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARD AMENTO AGOSTO/2025	000000000091	2.260,14		98.667,24
TOTAL DIA ----->			2.260,14	0,00	98.667,24
----->					
Débitos: 2.260,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.667,24					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.: 74.082,84
----->					
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001735 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - AGOSTO/2025	000000001735	10.301,46		84.384,30
TOTAL DIA ----->			10.301,46	0,00	84.384,30

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 84.384,30
Débitos: 10.301,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.384,30					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 1.771.111,78
20/08/2025	VL REF ARRENDONAMENTO FGTS 07/2025	07/2025		0,01-	1.771.111,77
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	1.771.111,77
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025		0,63-	1.771.111,14
31/08/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2025	082025	0,17		1.771.111,31
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB082025	113,85		1.771.225,16
31/08/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082025	254.287,54		2.025.512,70
31/08/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082025	1.726,15		2.027.238,85
TOTAL DIA ----->			256.127,71	0,63-	2.027.238,85
Débitos: 256.127,71 Créditos: 0,64- Saldo Atual: 2.027.238,85					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 273.013,32
14/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000721895, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000721895	230,65		273.243,97
TOTAL DIA ----->			230,65	0,00	273.243,97
25/08/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000724904, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000724904	2.637,78		275.881,75
TOTAL DIA ----->			2.637,78	0,00	275.881,75
Débitos: 2.868,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 275.881,75					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 480.291,68
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082025	0,52		480.292,20
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025	97.406,66		577.698,86
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025	73.188,51		650.887,37
31/08/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082025		297,02-	650.590,35
31/08/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082025		83,84-	650.506,51
31/08/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB082025		1,50-	650.505,01
31/08/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082025		76.120,49-	574.384,52
31/08/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082025		9.714,37-	564.670,15
TOTAL DIA ----->			170.595,69	86.217,22-	564.670,15
Débitos: 170.595,69 Créditos: 86.217,22- Saldo Atual: 564.670,15					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 480.291,68-
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	70.647,97		409.643,71-
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	8.462,40		401.181,31-
31/08/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		91.637,12-	492.818,43-
31/08/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		71.851,72-	564.670,15-
TOTAL DIA ----->			79.110,37	163.488,84-	564.670,15-
Débitos: 79.110,37 Créditos: 163.488,84- Saldo Atual: 564.670,15-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 6.128.124,74
31/08/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082025	8.686,28		6.136.811,02
31/08/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082025	880.124,08		7.016.935,10
TOTAL DIA ----->			888.810,36	0,00	7.016.935,10
Débitos: 888.810,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.016.935,10					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 6.128.124,74-
31/08/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		888.810,36-	7.016.935,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	888.810,36-	7.016.935,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 888.810,36- Saldo Atual: 7.016.935,10-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 16.777,46
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025	3.555,12		20.332,58
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025	2.671,45		23.004,03
31/08/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082025		10,84-	22.993,19
31/08/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082025		3,05-	22.990,14
31/08/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082025		2.778,12-	20.212,02

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 20.212,02
31/08/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082025		354,54-	19.857,48
TOTAL DIA ----->			6.226,57	3.146,55-	19.857,48
Débitos: 6.226,57 Créditos: 3.146,55- Saldo Atual: 19.857,48					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 16.777,46-
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB082025	1,12		16.776,34-
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	2.578,45		14.197,89-
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025	308,81		13.889,08-
31/08/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB082025		0,56-	13.889,64-
31/08/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		3.344,61-	17.234,25-
31/08/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		2.623,23-	19.857,48-
TOTAL DIA ----->			2.888,38	5.968,40-	19.857,48-
Débitos: 2.888,38 Créditos: 5.968,40- Saldo Atual: 19.857,48-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 223.849,73
31/08/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082025	354,54		224.204,27
31/08/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082025	32.121,33		256.325,60
TOTAL DIA ----->			32.475,87	0,00	256.325,60
Débitos: 32.475,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.325,60					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 223.849,73-
31/08/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082025		32.475,87-	256.325,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.475,87-	256.325,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.475,87- Saldo Atual: 256.325,60-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 134.337,38
31/08/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025	15,18		134.352,56
31/08/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	9,50		134.362,06
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025	28.380,13		162.742,19
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025	21.331,16		184.073,35
31/08/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082025		86,73-	183.986,62
31/08/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082025		24,48-	183.962,14
31/08/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082025		22.225,13-	161.737,01
31/08/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082025		2.836,35-	158.900,66
TOTAL DIA ----->			49.735,97	25.172,69-	158.900,66
Débitos: 49.735,97 Créditos: 25.172,69- Saldo Atual: 158.900,66					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 16.077.143,38
21/08/2025	VALOR REF. NF. 0000000000012 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - JULHO/2025	0000000000012	2.321.634,92		18.398.778,30
TOTAL DIA ----->			2.321.634,92	0,00	18.398.778,30
Débitos: 2.321.634,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.398.778,30					
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS					Sd. Ant.: 2.277.109,92
13/08/2025	VALOR REF. NF. 0000000000038 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - JULHO/2025	0000000000038	279.686,54		2.556.796,46
TOTAL DIA ----->			279.686,54	0,00	2.556.796,46
Débitos: 279.686,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.556.796,46					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 2.073.122,28
01/08/2025	VALOR REF. NF. 0000000000400 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	0000000000400	2.030,88		2.075.153,16
01/08/2025	VALOR REF. NF. 0000000001163 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - JULHO/2025	0000000001163	20.100,00		2.095.253,16
01/08/2025	VALOR REF. NF. 0000000001235 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - JULHO/2025	0000000001235	12.666,66		2.107.919,82
01/08/2025	VALOR REF. NF. 0000000009603 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇO OS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - JULHO/2025	0000000009603	1.341,83		2.109.261,65
TOTAL DIA ----->			36.139,37	0,00	2.109.261,65

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 2.109.261,65
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001166 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000001166	10.578,00		2.119.839,65
TOTAL DIA ----->			10.578,00	0,00	2.119.839,65
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000306 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - JULHO/2025	000000000306	236.385,01		2.356.224,66
TOTAL DIA ----->			236.385,01	0,00	2.356.224,66
Débitos: 283.102,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.356.224,66					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.104.041,79
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000004523 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - JULHO/2025	000000004523	6.355,20		1.110.396,99
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000011393 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - JULHO/2025	000000011393	2.970,00		1.113.366,99
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000011441 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - JULHO/2025	000000011441	1.803,40		1.115.170,39
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000020251929 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/20 25	000020251929	27.000,00		1.142.170,39
TOTAL DIA ----->			38.128,60	0,00	1.142.170,39
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000011889 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - JULHO/2025	000000011889	5.721,79		1.147.892,18
TOTAL DIA ----->			5.721,79	0,00	1.147.892,18
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002536 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - JULHO/2025	000000002536	7.500,00		1.155.392,18
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002540 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE RFID - JULHO/202 5	000000002540	76.000,00		1.231.392,18
TOTAL DIA ----->			83.500,00	0,00	1.231.392,18
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000558 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADA STRO - JULHO/2025	000000000558	2.981,25		1.234.373,43
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002539 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - JULHO/2025	000000002539	12.300,00		1.246.673,43
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000031143 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025	000000031143	7.592,40		1.254.265,83
TOTAL DIA ----->			22.873,65	0,00	1.254.265,83
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000000306760 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	000000306760	2.393,74		1.256.659,57
TOTAL DIA ----->			2.393,74	0,00	1.256.659,57
Débitos: 152.617,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.256.659,57					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 6.829.065,95
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000000003515 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - JULHO/2025	000000003515	964.818,67		7.793.884,62
TOTAL DIA ----->			964.818,67	0,00	7.793.884,62
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000003328 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS D E CONTROLE DE PRAGAS - JULHO/2025	000000003328	7.250,00		7.801.134,62
TOTAL DIA ----->			7.250,00	0,00	7.801.134,62
Débitos: 972.068,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.801.134,62					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 2.083.952,59
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000024608 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - JULHO/2025	000000024608	187.274,05		2.271.226,64
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000024608 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - JULHO/2025	000000024608	113.900,68		2.385.127,32
TOTAL DIA ----->			301.174,73	0,00	2.385.127,32
Débitos: 301.174,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.385.127,32					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 1.227.423,08
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000601 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - JULHO/2025	000000000601	30.322,81		1.257.745,89
TOTAL DIA ----->			30.322,81	0,00	1.257.745,89
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000124954 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	000000124954	5.299,54		1.263.045,43
TOTAL DIA ----->			5.299,54	0,00	1.263.045,43
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000192 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - JULHO/2025	000000000192	137.975,51		1.401.020,94
TOTAL DIA ----->			137.975,51	0,00	1.401.020,94
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000000317052 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - JULHO/2025	000000317052	328,90		1.401.349,84
TOTAL DIA ----->			328,90	0,00	1.401.349,84
Débitos: 173.926,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.401.349,84					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 50.486,70
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001043 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - JULHO/2025	000000001043	9.872,03		60.358,73
TOTAL DIA ----->			9.872,03	0,00	60.358,73
Débitos: 9.872,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.358,73					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Sd. Ant.: 1.161.716,75
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000895 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - JULHO/2025	000000000895	162.490,25		1.324.207,00
TOTAL DIA ----->			162.490,25	0,00	1.324.207,00
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000010358 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - JULHO/2025	000000010358	3.770,00		1.327.977,00
TOTAL DIA ----->			3.770,00	0,00	1.327.977,00
Débitos: 166.260,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.327.977,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 133.504,00
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000000009569 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETR NICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEND IO - JULHO/2025	000000009569	18.500,00		152.004,00
TOTAL DIA ----->			18.500,00	0,00	152.004,00
Débitos: 18.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.004,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 15.190,30
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000652 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - JULHO/2025	000000000652	1.983,70		17.174,00
TOTAL DIA ----->			1.983,70	0,00	17.174,00
Débitos: 1.983,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.174,00					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 556.417,85
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000305 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - JULHO/2025	000000000305	87.461,51		643.879,36
TOTAL DIA ----->			87.461,51	0,00	643.879,36
Débitos: 87.461,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 643.879,36					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICO DE UTI MOVEL					Sd. Ant.: 2.002.560,93
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000005590 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - JULHO/2025	000000005590	292.584,61		2.295.145,54
TOTAL DIA ----->			292.584,61	0,00	2.295.145,54
Débitos: 292.584,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.295.145,54					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					Sd. Ant.: 154.000,00
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000035 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2025	000000000035	22.000,00		176.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	176.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 64.410,31
13/08/2025	VALOR REF. NF. 000000031570 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	000000031570	8.819,62		73.229,93
TOTAL DIA ----->			8.819,62	0,00	73.229,93
Débitos: 8.819,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.229,93					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 140.498,33
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000019 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - S ERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - JULHO/2025	000000000019	12.400,00		152.898,33
TOTAL DIA ----->			12.400,00	0,00	152.898,33
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000123206 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JOR NADA DE CERTIFICACAO GPTW - AGOSTO/2025	000000123206	2.527,69		155.426,02
TOTAL DIA ----->			2.527,69	0,00	155.426,02
12/08/2025	VALOR REF. NF. 0000000000251 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE C ONSULTORIA - AGOSTO/2025	0000000000251	1.500,00		156.926,02
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	156.926,02
Débitos: 16.427,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.926,02					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA					Sd. Ant.: 344.000,00
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000082 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SE RVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBR A - JULHO/2025	000000000082	22.000,00		366.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	366.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 105.000,00
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000039 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - JULHO/2025	000000000039	15.000,00		120.000,00
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	120.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO					Sd. Ant.: 41,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 8.035,85
31/08/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 08/2025	082025	935,55		8.971,40
TOTAL DIA ----->			935,55	0,00	8.971,40
Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.971,40					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 17.951,42
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000002470147 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2025	000002470147	1.435,14		19.386,56
TOTAL DIA ----->			1.435,14	0,00	19.386,56
Débitos: 1.435,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.386,56					
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO					Sd. Ant.: 130,16
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 309.471,55
05/08/2025	VALOR REF. NF. 639206345070 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 309.471,55
	O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	639206345070	32.262,54		341.734,09
TOTAL DIA ----->			32.262,54	0,00	341.734,09
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000734708080 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGOSTO/2025	000734708080	4.318,03		346.052,12
TOTAL DIA ----->			4.318,03	0,00	346.052,12
Débitos: 36.580,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.052,12					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 345.483,99
27/08/2025	VALOR REF. NF. 202586650545 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	202586650545	32.295,87		377.779,86
TOTAL DIA ----->			32.295,87	0,00	377.779,86
Débitos: 32.295,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 377.779,86					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 36.273,25
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000009282 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - JULHO/2025	000000009282	2.350,00		38.623,25
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000010182 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - JULHO/2025	000000010182	1.600,00		40.223,25
TOTAL DIA ----->			3.950,00	0,00	40.223,25
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000191582336 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JULHO/2025	000191582336	1.033,88		41.257,13
TOTAL DIA ----->			1.033,88	0,00	41.257,13
Débitos: 4.983,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.257,13					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000001082025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - AGOSTO/2025	000001082025	88.726,72		88.726,72
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000002082025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - AGOSTO/2025	000002082025	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	123.885,38
10/08/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - AGOSTO/2025	08/2025		35.158,66-	88.726,72
10/08/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001082025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - AGOSTO/2025 "	08/2025		88.726,72-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	0,00
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 7.049.051,87
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000103 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - JULHO/2025	000000000103	41.150,00		7.090.201,87
TOTAL DIA ----->			41.150,00	0,00	7.090.201,87
03/08/2025	VALOR REF. NF. 000001642025 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - JULHO/2025	000001642025	19.150,00		7.109.351,87
TOTAL DIA ----->			19.150,00	0,00	7.109.351,87
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000550 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000000550	171.439,14		7.280.791,01
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000005928 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - JULHO/2025	000000005928	12.900,00		7.293.691,01
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000000202533 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR - JULHO/2025	000000202533	88.500,00		7.382.191,01
04/08/2025	VALOR REF. NF. 000001756601 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000001756601	46.900,00		7.429.091,01
TOTAL DIA ----->			319.739,14	0,00	7.429.091,01
05/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000102 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - JULHO/2025	000000000102	4.311,00		7.433.402,01

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 7.433.402,01
TOTAL DIA ----->			4.311,00	0,00	7.433.402,01
08/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000219 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	000000000219	85.750,00		7.519.152,01
TOTAL DIA ----->			85.750,00	0,00	7.519.152,01
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000000005319 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2025	000000005319	30.950,00		7.550.102,01
TOTAL DIA ----->			30.950,00	0,00	7.550.102,01
12/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000221 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - JULHO/2025	000000000221	96.940,32		7.647.042,33
TOTAL DIA ----->			96.940,32	0,00	7.647.042,33
15/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001848 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JU LHO/2025	000000001848	189.975,00		7.837.017,33
TOTAL DIA ----->			189.975,00	0,00	7.837.017,33
18/08/2025	VALOR REF. NF. 000000000159 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE HEMODIALISE - JULHO/2025	000000000159	35.427,73		7.872.445,06
TOTAL DIA ----->			35.427,73	0,00	7.872.445,06
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000001852 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JU LHO/2025	000000001852	183.666,54		8.056.111,60
20/08/2025	VALOR REF. NF. 000000002675 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	000000002675	13.437,95		8.069.549,55
TOTAL DIA ----->			197.104,49	0,00	8.069.549,55
Débitos: 1.020.497,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.069.549,55					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 40.016,85
07/08/2025	VALOR REF. NF. 000007128647 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TKL9D04 - PERIODO 03/07 A 18/07	000007128647	2.106,87		42.123,72
07/08/2025	VALOR REF. NF. 000007130264 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/06 a 06/07	000007130264	5.339,10		47.462,82
07/08/2025	VALOR REF. NF. 000007130344 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA TJB-4J09 - PERIODO 06/07 a 17/07	000007130344	4.862,64		52.325,46
TOTAL DIA ----->			12.308,61	0,00	52.325,46
21/08/2025	VALOR REF. NF. 000007169128 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - COMBUSTIV EL DO VEICULO PLACA TKL9D04	000007169128	142,32		52.467,78
TOTAL DIA ----->			142,32	0,00	52.467,78
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000284720 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 17/07/2025 a 16/08/2025	000000284720	3.510,19		55.977,97
25/08/2025	VALOR REF. NF. 000000284746 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 18/07/2025 a 16/08/2025	000000284746	3.510,19		59.488,16
TOTAL DIA ----->			7.020,38	0,00	59.488,16
Débitos: 19.471,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.488,16					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 714.638,23
06/08/2025	VALOR REF. NF. 000000044825 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/202 5	000000044825	92.324,57		806.962,80
TOTAL DIA ----->			92.324,57	0,00	806.962,80
Débitos: 92.324,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 806.962,80					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.: 979.788,22
01/08/2025	VALOR REF. NF. 000000108198 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - JULHO/2025	000000108198	140.678,44		1.120.466,66
TOTAL DIA ----->			140.678,44	0,00	1.120.466,66

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 1.120.466,66
Débitos: 140.678,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.120.466,66					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 3.677,03
11/08/2025	VALOR REF. NF. 000003650416 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - JULHO/2025	000003650416	605,45		4.282,48
TOTAL DIA ----->			605,45	0,00	4.282,48
Débitos: 605,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.282,48					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 585,53
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.: 17.199,90
31/08/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2025 - MATERIAL DE TI	AGO-2025	3.435,00		20.634,90
TOTAL DIA ----->			3.435,00	0,00	20.634,90
Débitos: 3.435,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.634,90					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 317,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 474.228,76
31/08/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	082025	25.829,10		500.057,86
31/08/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	082025	61.645,38		561.703,24
TOTAL DIA ----->			87.474,48	0,00	561.703,24
Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561.703,24					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 2.650.377,10
04/08/2025	VALOR REF. DOC 000000000001082, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2025, 717660	000000000001082	378.625,30		3.029.002,40
TOTAL DIA ----->			378.625,30	0,00	3.029.002,40
Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.029.002,40					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 1.109,70-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 6.796,98
01/08/2025	VALOR REF. JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR	0	0,02		6.797,00
TOTAL DIA ----->			0,02	0,00	6.797,00
04/08/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	2,50		6.799,50
04/08/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	44,55		6.844,05
04/08/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/25	0	439,00		7.283,05
TOTAL DIA ----->			486,05	0,00	7.283,05
06/08/2025	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		7.285,55
TOTAL DIA ----->			2,50	0,00	7.285,55
29/08/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	15,00		7.300,55
TOTAL DIA ----->			15,00	0,00	7.300,55
Débitos: 503,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.300,55					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA				Sd. Ant.: 293.370,63
31/08/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	082025	11.246,76		304.617,39
31/08/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. AGO/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	082025	33.022,38		337.639,77
TOTAL DIA ----->			44.269,14	0,00	337.639,77

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.: 337.639,77
Débitos: 44.269,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 337.639,77					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 1.989.283,30-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADPO	0		1.716,49-	1.990.999,79-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		59.407,20-	2.050.406,99-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		142.238,69-	2.192.645,68-
29/08/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		62.760,56-	2.255.406,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	266.122,94-	2.255.406,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 266.122,94- Saldo Atual: 2.255.406,24-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 1.566,38-
11/08/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000037772 - INOVAMED HOSPI TALAR 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	000000037772		16,90-	1.583,28-
11/08/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000164058 - ATIVA COMERCIA L HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQU				
	E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDI	000000164058		2,11-	1.585,39-
11/08/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002042297 - COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 E				
	STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE	000002042297		6,90-	1.592,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	25,91-	1.592,29-
12/08/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000333283 - SOMA/SP PRODUT OS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 EST				
	OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE M	000000333283		10,34-	1.602,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	10,34-	1.602,63-
13/08/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000051936 - SULMEDIC COMER CIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	000000051936		0,24-	1.602,87-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,24-	1.602,87-
22/08/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000038926 - INOVAMED HOSPI TALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	000000038926		0,15-	1.603,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,15-	1.603,02-
Débitos: 0,00 Créditos: 36,64- Saldo Atual: 1.603,02-					
Total geral					
Débitos: 87.621.662,00 Créditos: -87.621.662,00 Saldo Atual: 0,00					