

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/09/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:set/2025 Períod os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	187.679,49
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:set/2025 Períod os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	187.679,49
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000726164, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.578,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000726164, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.578,05
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,65
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.000,65
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	579,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001770 - NF. 000000009631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF A GOSTO/2025	579,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000143353 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	33.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143353 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	33.300,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000073592 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	13.961,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000073592 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOS TO/2025	13.961,63
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000144310 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/ 2025	1.443,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000000144310 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - AGO/2025	1.443,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000105 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - AGO/2025	4.311,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000105 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - AGO/2025	4.311,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000104 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGO/2025	41.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000104 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND ICIONADOS - AGO/2025	41.150,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66
			Total de débitos dia :
			13.292.471,58
			Total de créditos dia:
			13.292.471,58
***** 02/09/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025, 730005	378.625,30
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2025, 730005	378.625,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS D E SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	1.680,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.680,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042429/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	13.734,00
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042429/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	13.734,00
		F AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042297/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA	30.178,14
		MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/202	
		5 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042297/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	30.178,14
		ESTRICA0 - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042423/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA	2.760,00
		MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042423/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	2.760,00
		ESTRICA0 - REF: 07/08/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000217587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	3.561,90
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000217587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	3.561,90
		F AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000072358/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/	12.278,24
		2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072358/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.278,24
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001857/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES -	573.013,40
		21/07/2025 A 20/08/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001857/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/07/2025	573.013,40
		A 20/08/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202586650545/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	32.295,87
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202586650545/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	32.295,87
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 8/2025	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 8/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	0,02
		TO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 730626	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	0,02
		TO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 730626	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	0,02
		TO DE MULTAS - INTS REF SALDO DEVEDOR AGOSTO 2025, 730626	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	0,02
		TO DE MULTAS - INTS REF SALDO DEVEDOR AGOSTO 2025, 730626	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5884, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	980,73
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5884, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	980,73
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.050.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	439,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	36,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	36,30
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 6211, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	4,98
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6211, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	4,98
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000701 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000701 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	500,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000024 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇA O REF SETEMBRO/2025	2.240,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000024 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	2.240,30
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000594 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO - AGOSTO/2025	7.101,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000594 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERI AIS DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	7.101,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 020255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PR OCESSO N° 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 020255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	400,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	147.378,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/ 2025	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO /2025	5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO /2025	1.624,90
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - AGO/2025	288.212,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV . DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	274.377,90
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - AGO/2025	9.511,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - AGO/2025	4.323,18
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001176 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	20.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001176 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	20.100,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000557 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	171.416,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000557 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	171.416,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000034465 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO OS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009694 - NF. 000000034465 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	720,00
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 02/09/2025, 000000110721, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	10.399.574,93
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/09/2025, 000000110721, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	10.399.574,93
Total de débitos dia :			15.630.967,98
Total de créditos dia:			15.630.967,98
***** 03/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000701/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000701/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 020255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	400,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. 000811 - DOC. 020255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	400,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000020388 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	28.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020388 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	28.200,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 003039964552 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	4.289,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 003039964552 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	4.289,74
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010183 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010183 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	1.600,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 002025000034 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 002025000034 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	88.500,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000020 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	12.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000020 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	12.400,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000041 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000041 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	15.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001768701 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAM	46.900,00
		ENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001768701 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO	46.900,00
		DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT	27.000,00
		. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE	26.595,00
		USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E	405,00
		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	301.110,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA -	296.593,57
		AGO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2	4.516,65
		025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001692025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R	19.150,00
		AIO X - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001692025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA	19.150,00
		MENTOS DE RAO X - AGO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 644906270316 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	35.961,48
		ENTO DE ENERGIA - SET/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 644906270316 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	35.961,48
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000010515 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRA	3.575,00
		NSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010515 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV	3.575,00
		ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2025	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001066 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - AGO/2025	9.304,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001066 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS	9.304,08
		- AGO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004272 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL -	17.910,00
		PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000004272 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICAD	17.910,00
		O DIGITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	
			Total de débitos dia :
			613.200,52
			Total de créditos dia:
			613.200,52
***** 04/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000706/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	540,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000706/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	540,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000044825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	92.324,57
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000044825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	92.324,57
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007959 - DOC. 000000044157/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDI	7.257,60
		CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000044157/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	7.257,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		RESTRICAO - REF: 07/08/2025 PGTO. 010148 - DOC. 000000037088/01, VIVA FARMACEUTICA SA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI CAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	2.895,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000037088/01, VIVA FARMACEUTICA SA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	2.895,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000037772/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	3.391,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000037772/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	3.391,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000333283/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	1.114,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000333283/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC	1.114,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000123936/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	511,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000123936/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	511,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042502/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGOSTO/2025	17.309,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042502/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2025	17.309,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042503/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGOSTO/2025	17.309,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042503/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2025	17.309,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002042504/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGOSTO/2025	16.620,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002042504/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2025	16.620,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000123830/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	691,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000123830/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO /2025	691,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000072772/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOST O/2025	20.623,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072772/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	20.623,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000246735/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.575,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000246735/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.575,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000102291/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	1.178,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000102291/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	1.178,40
		ATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000102292/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	12.676,90
		CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000102292/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	12.676,90
		ATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000467194/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATE	754,80
		RIAS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000467194/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPI	754,80
		TALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000707/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	3.712,80
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000707/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	3.712,80
		SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000859124/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	656,43
		HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000859124/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	656,43
		ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001889024/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	4.352,64
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001889024/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	4.352,64
		IS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000051936/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED	1.989,96
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/	
		2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000051936/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C	1.989,96
		/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTO	
		QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000051916/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED	21.979,73
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/	
		2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAM	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000051916/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C	21.979,73
		/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTO	
		QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000164058/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO	7.604,49
		S C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 E	
		STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000164058/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	7.604,49
		CAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDI	
		CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000063134/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	2.597,04
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000063134/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA	2.597,04
		IS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000872854/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	1.432,00
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000872854/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	1.432,00
		F AGOSTO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000073507/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.143,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073507/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF AGOSTO/2025	2.143,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000872889/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF AGOSTO/2025	3.550,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000872889/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2025	3.550,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000872918/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC AMENTOS REF AGOSTO/2025	696,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000872918/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	696,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000466953/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.209,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000466953/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF AGOSTO/2025	1.209,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087564791/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2025	1.792,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087564791/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2025	1.792,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000061818/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/ 2025	1.149,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000061818/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	1.149,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007169128/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., COMBUSTIVEL DO VEICULO PLA CA TKL9D04	142,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000007169128/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., COMBUSTIVEL DO VEICULO PLA CA TKL9D04	142,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087563105/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	6.261,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087563105/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - JULHO/2025	6.261,77
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000726165, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.433,84
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000729366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.519,20
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002571, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/202 5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	603,90
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000729367, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	467,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000726165, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.433,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000729366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.519,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002571, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/202 5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	603,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000729367, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	467,48
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000718 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000718 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	760,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000596 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO AGOSTO/2025	2.588,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000596 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - DESPESA MATERI AIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2025	2.588,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - AGO/2025	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - AGO/2025	27,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	3.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	59,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN FORMATICA - AGO/2025	5.721,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU PORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	5.635,96
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	85,83
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001177 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	4.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001177 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	4.640,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005986 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - AGO/2025	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005986 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGO/2025	12.900,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000854 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.728,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000854 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	1.728,76
Total de débitos dia :			1.510.171,47
Total de créditos dia:			1.510.171,47
***** 05/09/2025 *****			
2.01.03.01.00011		PGTO. 005725 - DOC 000000000726259, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago /2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	32.252,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005725 - DOC 000000000726259, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago /2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	32.252,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731981	7.300.000,00	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731981	7.300.000,00	
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000110721/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2025 - 000000110721 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	10.399.574,93	
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000110721/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2025 - 000000110721 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	10.399.574,93	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5976, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5976, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64	
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.134.606,00	
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.134.606,00	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 110721	10.399.574,93	
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 110721	10.399.574,93	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000073935 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	11.973,13	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000073935 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	11.973,13	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 0000000000660 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	2.439,70	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 0000000000660 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	2.439,70	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 0000000000225 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	85.750,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000000225 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	85.750,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	7.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	7.387,50	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	112,50	
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003676714 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	539,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003676714 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	539,24	
			Total de débitos dia :	31.429.996,54
			Total de créditos dia:	31.429.996,54
***** 08/09/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000859158/01, 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	7.195,23	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000859158/01, 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	7.195,23	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000856921/01, 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	6.485,93	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000856921/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/20	6.485,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000031143/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025	7.592,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000031143/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025	7.592,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000856912/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	12.613,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000856912/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	12.613,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000856924/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.052,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000856924/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.052,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000859449/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.316,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000859449/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.316,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	5.220,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	4.973,61
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS E DE AGUA - JULHO/2025	246,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016077/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/08/2025	742,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016077/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 12/08/2025	742,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000087535/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED IENTE REF AGOSTO/2025	1.825,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000087535/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF A GOSTO/2025	1.825,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002359/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/20 25	210,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002359/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	210,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000711/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000711/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000710/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	972,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000710/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	972,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000019648/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000019648/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000021/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE EX	515,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PEDIENTE REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000021/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO/2025	515,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000276210/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	737,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000276210/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	737,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000200199/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000200199/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000150347/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	676,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000150347/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	676,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000096708/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.020,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000096708/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.020,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000709/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000709/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009748/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	40.044,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009748/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	40.044,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000276211/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	645,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000276211/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	645,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006262 - DOC. 000000084612/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.160,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000084612/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016083/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016083/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.900,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016064/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.160,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016064/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000020244/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	28.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020244/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	28.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002470/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	312,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002470/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	312,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002479/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE INFOR Matica REF AGOSTO/2025	589,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002479/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	589,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.741,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.741,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002675/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002675/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	13.437,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021386/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	404,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021386/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	404,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000143013/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	664,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000143013/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	664,00
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 00000000727273, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.348,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 00000000727273, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.348,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	147.378,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	139.822,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	7.555,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 003039964552/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	4.289,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 003039964552/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	4.289,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009731/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	81.120,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009731/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	81.120,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009733/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	35.010,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009733/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	35.010,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000726166, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3	3.877,95
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000726166, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3	3.877,95
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	1.747,80
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	1.747,80
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	457.600,31
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	457.600,31
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000470437 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.422,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000470437 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.422,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 0000000000073 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	146,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 0000000000073 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	146,40
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 0000000000074 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	359,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 0000000000074 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	359,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000006631 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	5.820,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000006631 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	5.820,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000027925 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000027925 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000074519 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	7.832,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000074519 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	7.832,85
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	88.726,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	35.158,66
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000226 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	93.043,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000226 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	93.043,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000569 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGO/2025	865,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000569 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGO/2025	865,52
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA D	10.744,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O TRABALHO - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	10.583,79
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	161,17
		Total de débitos dia :	1.201.054,92
		Total de créditos dia:	1.201.054,92
***** 09/09/2025 *****			
4.01.04.08.00004		PGTO. 004667 - DOC 434643, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	132,82
4.01.04.01.00004		PGTO. 004667 - DOC 434643, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	30,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004667 - DOC 434643, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	162,82
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000531925251, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	38.417,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000531925251, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	38.417,83
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731986	7.300.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731986	7.300.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	409,35
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	409,35
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5974, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. DOC 5974, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 5978, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 5978, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 5980, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 5980, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	55.785,64
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	39.000,46
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	39.000,46
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	7.300.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	7.300.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000046171 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.919,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007959 - NF. 000000046171 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.919,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000862566 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.088,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000862566 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.088,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000874051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.503,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.503,69
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000874051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	0,11
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000438310 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	3.268,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RESTRICAO - REF: 09/09/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000438310 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	3.268,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000063198 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	1.253,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000063198 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	1.253,46
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000002587 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A REF SETEMBRO/2025	450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002587 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAMENTOS D E SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	450,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013586 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	11.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013586 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	11.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000126591 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.453,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000126591 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.453,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000170320 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010751 - NF. 000000170320 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.850,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000878075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.857,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.857,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001900188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.148,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001900188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.148,49
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002054517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	9.290,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	9.290,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002054674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	35.921,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	35.921,98
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000720 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000720 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	420,00
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000002475 - S CORP BR LTDA - BENS CONTROLADOS REF SETEMBRO/2025	2.217,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002475 - S CORP BR LTDA - BENS CONTROLADOS REF SETEMBRO/2025	2.217,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000666541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SET/2025	2.502,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000666541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SET/2025	2.502,40
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000743095532 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	2.578,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENTO DE ENERGIA - AGO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000743095532 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	2.578,80
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO	12.666,66
		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D	10.683,06
		E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU	1.393,33
		T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT	590,27
		. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008468429 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR	16.354,70
		ES - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468429 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE	16.354,70
		COLABORADORES - AGOSTO/2025	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001781 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	10.402,62
		DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001781 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	10.402,62
		RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003534 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	965.151,66
		E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003534 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO	851.263,77
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003534 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	84.933,35
		MPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003534 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	19.303,02
		PEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003534 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	9.651,52
		MPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
			Total de débitos dia :
			15.881.664,07
			Total de créditos dia:
			15.881.664,07
***** 10/09/2025 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D	88.726,72
		O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025 "	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D	88.726,72
		O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025 "	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	88.726,72
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	88.726,72
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000732869, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	41.398,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002602, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	450,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000732869, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	41.398,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002602, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	450,20
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	177.000,11
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	177.000,11
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	35.024,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	35.010,26
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	13,80
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000040877 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	5.739,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000040877 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	5.739,67
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000054609 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	3.948,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000054609 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	3.947,70
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000054609 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	0,30
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001325 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	194,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001325 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	194,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000201486 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000201486 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000874589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	848,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	848,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000874590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	728,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	728,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005416 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	26.850,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005416 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	26.850,00	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000009679 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	1.341,83	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009679 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	1.341,83	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 010765092025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGO/2025	1.033,88	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 010765092025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGO/ 2025	1.033,88	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000258 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2 025	1.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000258 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	1.500,00	
			Total de débitos dia :	544.527,14
			Total de créditos dia:	544.527,14
***** 11/09/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000435412/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	3.829,84	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000435412/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	3.829,84	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001290/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR IÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	3.183,40	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001290/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS REF AGOSTO/2025	3.183,40	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009300/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	3.393,40	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009300/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	3.393,40	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001291/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUI PAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	210,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001291/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	210,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000004354/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/08/2025	1.980,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004354/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 15/08/2025	1.980,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001292/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	5.758,10	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001292/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI TALARES REF AGOSTO/2025	5.758,10	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000073110/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/ 2025	12.893,73	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073110/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	12.893,73	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	274.377,90	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE	260.976,04	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	13.401,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000000144310/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	1.443,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000000144310/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	1.443,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000105/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - AGO/2025	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000105/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - AGO/2025	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000104/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - AGO/2025	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000104/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - AGO/2025	41.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001176/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	20.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001176/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	20.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010183/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, "SERVICO D E COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010183/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, "SERVICO D E COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 002025000034/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - AGO/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 002025000034/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - AGO/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009628 - DOC. 000000000020/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULT ORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	12.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009628 - DOC. 000000000020/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULT ORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	12.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000041/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000041/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	1.255,50
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001174, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	2.194,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001174, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC AIS	2.194,09
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001175, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001175, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 0000000001177/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	4.640,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 0000000001177/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	4.640,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000732870, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3,4,6	10.572,15
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000733339, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.872,51
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000726168, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.095,39
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000733582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	201,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000732870, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3,4,6	10.572,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000733339, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.872,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000726168, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.095,39
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000733582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	201,35
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	516.700,34
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	516.700,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000126672 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	538,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000126672 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	538,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000863354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	4.290,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000863354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	4.287,79
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000863354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	2,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 00000046246 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	5.224,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007959 - NF. 00000046246 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	5.224,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000438558 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	603,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000438558 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	482,40
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000438558 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	120,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063774 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	542,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063774 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	542,93
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000874639 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.050,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874639 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.050,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000152162 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF SETEMBRO/2025	1.925,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000152162 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.925,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002056090 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF SETEMBRO/2025	4.089,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002056090 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF SETEMBRO/2025	4.089,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001959238 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE RETF SETEMBRO/2025	1.790,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001959238 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE RETF SETEMBRO/2025	1.790,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000863329 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	13.762,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000863329 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	13.762,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000875885 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/20225	9.017,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000875885 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/20225	9.017,87
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000074343 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	14.166,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000074343 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE MBRO/2025	14.166,80
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	45.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	45.120,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009948 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	43.078,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009948 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	43.078,50
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000336140 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES EF SETEMBRO/2025	104,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000336140 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES EF SETEM BRO/2025	104,45
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000036 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000036 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL D E ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	22.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034285 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	878,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034285 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR	878,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EVENTIVA - AGOSTO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003388 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2025	7.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003388 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE D E PRAGAS - AGOSTO/2025	7.250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000031633 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	6.706,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000031633 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN CENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	6.706,80
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004680 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2025	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004680 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2025	6.355,20
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	76.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	74.860,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	1.140,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000016 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SE RVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	17.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000016 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGI A LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	17.500,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	31.164,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	30.696,64
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTE RAPIA - AGOSTO/2025	467,46
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - AGOSTO/2025	186.649,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE V IGILANCIA -AGOSTO/2025	160.518,83
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA -AGOSTO/2025	20.531,48
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC IA -AGOSTO/2025	3.733,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA -AGOSTO/2025	1.866,50
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	114.355,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	98.345,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - AGOSTO/2025	12.579,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR IA - AGOSTO/2025	2.287,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - AGOSTO/2025	1.143,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 1.675.240,20
			Total de créditos dia: 1.675.240,20
***** 12/09/2025 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6189, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	667,90
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6189, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	667,90
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6191, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	409,35
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6191, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	409,35
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 6213, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6213, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000021062 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006323 - NF. 000000021062 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	750,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000143723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.868,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.868,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000875203 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	3.999,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000875203 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	3.999,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000160 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000160 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	35.427,73
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000111245 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	9.855,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000111245 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	9.855,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001875 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	177.975,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001875 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	177.975,00
			Total de débitos dia : 230.958,30
			Total de créditos dia: 230.958,30
***** 15/09/2025 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	256.127,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000002984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	256.127,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000306760/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	2.393,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000306760/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	2.393,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000014303/01, 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	3.652,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000014303/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	3.652,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		STRICAO - REF: 17/08/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000031570/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	8.819,62
		CO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000031570/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVI	8.819,62
		CO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002047583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	15.454,12
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002047583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	15.454,12
		F AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002047694/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	5.662,00
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002047694/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	5.662,00
		F AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002047696/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP	15.454,12
		ITALARES REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002047696/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	15.454,12
		F AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000557/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	171.416,22
		MENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000557/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	171.416,22
		MENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001768701/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	46.900,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001768701/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	46.900,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.776,35
		TWARE - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.692,50
		TWARE - AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	83,85
		SOFTWARE - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	3.900,60
		TWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	3.716,46
		TWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE	184,14
		SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009694 - DOC. 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	720,00
		SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009694 - DOC. 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA,	686,52
		SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009694 - DOC 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LT	33,48
		DA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000005986/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	12.900,00
		TRASSOM PORTATIL - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000005986/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	12.900,00
		TRASSOM PORTATIL - AGO/2025	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001186, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	306,00
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001186, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	306,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000004272/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	17.910,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000004272/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	17.910,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	563.700,99
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	563.700,99
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6193, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	409,35
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6193, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	409,35
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	5,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. DOC 6215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	5,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004649 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025	2.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000004649 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025	2.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000725 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	5.419,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000725 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	5.419,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000143720 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	29.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143720 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	29.150,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000025371 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005033 - NF. 000000025371 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.620,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000082645 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000082645 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.050,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016244 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.100,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016244 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.100,01
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000878387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	9.906,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	9.906,42
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001337 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	4.305,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001337 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	4.305,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015269 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	910,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000015269 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSP	910,44
		ITALARES REF SETEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001364 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA - MAT	44,00
		ERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010060 - NF. 000000001364 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS	44,00
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102971 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	983,00
		- MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102971 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	983,00
		TACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009653 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVI	18.500,00
		CO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009653 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA -	18.500,00
		ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000109203 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M	140.678,44
		OVEIS - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000109203 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	140.678,44
		OCACAO DE MOVEIS - AGOSTO/2025	
			Total de débitos dia :
			1.343.373,96
			Total de créditos dia:
			1.343.373,96
***** 16/09/2025 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000734657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	47.125,26
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000734657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	47.125,26
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000734647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	106.985,67
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000734647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	106.985,67
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6195, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	667,90
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6195, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	667,90
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	154.500,32
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	154.500,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000878093 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	749,06
		LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	
		RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/202	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878093 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	749,06
		E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDIC	
		AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002057238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS	10.005,00
		C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 EST	
		OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002057238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MED	10.004,90
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/	
		2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002057238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,10
		- ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	
		- REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000014638 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	5.426,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 11/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/20	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000014638 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	5.426,60
		VALOR REF. 005702 - NF. 000000014638 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000167721 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	1.228,70
		VALOR REF. NF. 000000167721 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000167721 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAME	1.228,70
		VALOR REF. 004994 - NF. 000000167721 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAME	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000074588 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	9.111,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000074588 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	9.111,36
		VALOR REF. 004870 - NF. 000000074588 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000063683 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	626,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000063683 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	626,74
		VALOR REF. 004602 - NF. 000000063683 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000063685 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	626,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000063685 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	626,74
		VALOR REF. 004602 - NF. 000000063685 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000773 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATE	6.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000773 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L	6.800,00
		VALOR REF. 009310 - NF. 000000000773 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000088624 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R	1.907,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000088624 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX	1.907,10
		VALOR REF. 003950 - NF. 000000088624 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EX	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102972 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.005,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102972 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	3.005,25
		VALOR REF. 003934 - NF. 000000102972 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000009990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	46.323,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	46.323,20
		VALOR REF. 004604 - NF. 000000009990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000727 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.060,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000727 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	1.060,00
		VALOR REF. 006813 - NF. 000000000727 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087613172 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SET	6.261,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087613172 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1	6.261,77
		VALOR REF. 004602 - NF. 000087613172 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087614712 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2025	1.792,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087614712 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMB	1.792,90
		VALOR REF. 004602 - NF. 000087614712 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMB	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000447 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN	2.030,88
		VALOR REF. NF. 000000000447 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN	
		UT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000447 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU	13.437,95
		POS DE GERADORES - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC	13.437,95
		ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000046325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D	11.504,20
		E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000046325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.	11.504,20
		- LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000047125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D	95.639,98
		E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000047125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.	95.639,98
		- LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC	286.410,07
		DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO	256.049,98
		DE SERVIC DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	27.495,99
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	2.864,10
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIC DE LABORATORIO - AGO	124.927,93
		STO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIC DE LABORA	109.311,94
		TORIO - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIC DE LABORATORIO	13.742,07
		- AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVIC DE LABORATORIO	1.873,92
		- AGOSTO/2025	
			Total de débitos dia :
			938.154,58
			Total de créditos dia:
			938.154,58
***** 17/09/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000735033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	120.889,61
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000735042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	47.538,07
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000735033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	120.889,61
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000735042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	47.538,07
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6197, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	409,35
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6197, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	409,35
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	167.000,08
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	167.000,08
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 6217, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	5,00
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6217, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	5,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004941 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	501,60
		O - REF: 16/09/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004941 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 16/09/2025	501,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004940 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	1.680,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004940 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 16/09/2025	1.680,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004942 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	4.208,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004942 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	4.208,32
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010003 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	3.777,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010003 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	3.777,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004939 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	4.611,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004939 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	4.611,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002526 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	202,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002526 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	202,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002021 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	1.071,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002021 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	1.071,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001351 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.829,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001351 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.829,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	2.422,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	2.422,02
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000127400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.585,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000127400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.585,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001441 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.530,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010060 - NF. 000000001441 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.530,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000878351 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	766,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878351 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	766,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000878389 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	679,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000878389 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	679,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025 VALOR REF. NF. 000000013653 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	5.250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013653 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	5.250,00
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000088 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000088 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	22.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	184,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001876 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	179.384,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001876 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	179.384,23
			Total de débitos dia :
			581.640,86
			Total de créditos dia:
			581.640,86
***** 18/09/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	225.775,32
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	225.775,32
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	204.559,14
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	204.559,14
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	42.554,41
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	42.554,41
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	180.444,04
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	180.444,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727676, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	34.824,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727675, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	9.648,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727674, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.388,77
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727673, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.195,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727672, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	2.363,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727671, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	2.069,63
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727670, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727669, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727668, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727667, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.139,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727666, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	874,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727665, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	454,84
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	161,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	85,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	44,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000727657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727676, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	34.824,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727675, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	9.648,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727674, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.388,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727673, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.195,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727672, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	2.363,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727671, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	2.069,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727670, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727669, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727668, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727667, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.139,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727666, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	874,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727665, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	454,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	161,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	85,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	44,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000727657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731223, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	107.956,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731209, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	44.864,07
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731205, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	13.605,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	13.005,43
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731213, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	10.991,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731211, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731222, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	6.415,86
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	5.296,38
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731215, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.066,97
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731220, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.410,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731203, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	499,64
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731219, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	266,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	246,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731207, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	138,11
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	83,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731221, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	40,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000731216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731223, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	107.956,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731209, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	44.864,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731205, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	13.605,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	13.005,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731213, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	10.991,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731211, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731222, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	6.415,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	5.296,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731215, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	4.066,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731220, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.410,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731203, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	499,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731219, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	266,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731207, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	138,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731221, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	40,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000731216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	15,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000062511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	1.149,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000062511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	1.149,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000073592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	13.961,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	13.961,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	296.593,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	282.591,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	14.001,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001692025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - AGO/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001692025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - AGO/2025	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000660/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	2.439,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000660/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	2.439,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000666541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SET/2025	2.502,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000666541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SET/2025	2.502,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003676714/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	539,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003676714/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS	539,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		COM CORREIOS - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	10.583,79
		CINA DO TRABALHO - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	10.084,15
		CINA DO TRABALHO - AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	499,64
		MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000036/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	22.000,00
		VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000036/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	22.000,00
		VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	878,44
		IVA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	837,60
		IVA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE	40,84
		VENTIVA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001253/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.683,06
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001253/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.683,06
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007703 - DOC. 000000000016/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LT	17.500,00
		DA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007703 - DOC. 000000000016/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LT	17.500,00
		DA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	30.696,64
		ERAPIA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	29.247,51
		ERAPIA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE H	1.449,13
		EMOTERAPIA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	851.263,77
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	806.384,22
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO	44.879,55
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000046325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	11.504,20
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000046325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	11.504,20
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000735286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	31.101,29
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000735746, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	3.977,60
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000735286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	31.101,29
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000735746, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	3.977,60
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000730363, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	908,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000730363, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDIT AS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	908,68
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000735267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	87.046,47
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000735309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.082,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000735267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	87.046,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000735309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.082,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004909/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	3.499,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004909/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	3.499,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001303/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE RIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	4.775,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001303/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF AGOSTO/2025	4.775,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000125031/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 20/08/2025	359,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000125031/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	359,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000248907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	630,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000248907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQ UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	630,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000004398/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	890,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004398/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	890,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000038926/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 19/08/2025	1.366,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000038926/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 19/08/2025	1.366,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000053125/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/ 2025	1.908,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000053125/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 21/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025	1.908,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000715/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	520,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000715/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	520,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000925889/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	2.270,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000925889/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E XPEDIENTE REF AGOSTO/2025	2.270,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000031/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	232,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000031/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	232,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000022142/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022142/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	31.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000072892/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	16.992,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072892/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	16.992,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004073 - DOC. 000000260756/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	4.855,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000260756/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	4.855,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001304/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	2.845,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001304/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	2.845,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 009310 - DOC. 000000000716/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	6.795,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000716/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	6.795,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009310 - DOC. 000000000715/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.143,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000715/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.143,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000016204/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	655,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016204/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	655,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000013518/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.720,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013518/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	4.720,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001306/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF AGOSTO/2025	2.537,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001306/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF AGOSTO/2025	2.537,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000053180/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.469,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000053180/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	2.469,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001307/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	4.305,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001307/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	4.305,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000854/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICOS D	1.728,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000854/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D	1.728,76
		E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	225.775,32
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	225.775,32
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	204.559,14
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	204.559,14
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	42.554,41
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	42.554,41
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.444,04
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	180.444,04
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.408.500,44
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.408.500,44
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6199, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	649,19
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6199, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	649,19
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000167871 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	4.612,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000167871 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	4.612,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000063911 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	3.456,65
		ERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063911 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.456,65
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009372 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M	3.562,84
		ATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009372 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L	3.562,84
		TDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000021671 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SET	1.749,96
		EMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021671 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN	1.749,96
		TE REF SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA	5.299,54
		- AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI	5.220,05
		SE DE AGUA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE	79,49
		AGUA - AGOSTO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000323631 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE	328,90
		DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000323631 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S	328,90
		ERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - A GOSTO/2025	2.319.666,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	2.284.871,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	34.794,99
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000076065 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	111.866,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000076065 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	111.866,10
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000880237 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCULADA NF 880237 - R\$ 520,20 - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	520,20
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000880237 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCULADA NF 880237 - R\$ 520,20 - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	520,20
Total de débitos dia :			7.982.015,25
Total de créditos dia:			7.982.015,25
***** 19/09/2025 *****			
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737148	2.300.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737148	2.300.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.300.000,67
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.300.000,67
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000041875 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1	1.036,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000041875 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025	1.036,99
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000708 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010495 - NF. 000000000708 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.260,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000006719 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	3.510,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000006719 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	3.510,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000937942 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	3.067,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000937942 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	3.067,89
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000307592 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	2.393,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000307592 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	2.393,74
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	85.362,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	70.850,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	9.389,83
		NHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGEN	4.268,10
		HARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	853,62
		NHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002148619 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	3.983,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002148619 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEM	3.983,40
		BRO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000245334868 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	25.020,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000245334868 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUT	25.020,68
		UBRO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCA	7.143,75
		O PATRIMONIAL	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO D	6.272,21
		E MANUTENCAO PATRIMONIAL	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	550,07
		TENCAO PATRIMONIAL	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUT	250,03
		ENCAO PATRIMONIAL	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	71,44
		TENCAO PATRIMONIAL	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001673 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE S	1.926,00
		ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001673 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECR	1.926,00
		EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2025	
			Total de débitos dia : 4.734.705,19
			Total de créditos dia: 4.734.705,19
***** 22/09/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000736355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	31.836,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000736355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	31.836,38
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001316/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	1.584,70
		RIAS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001316/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EX	1.584,70
		PEDIENTE REF AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	7.387,50
		NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	7.038,75
		NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	348,75
		IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005416/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	26.850,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000005416/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	26.850,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009679/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009679/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE	1.341,83
		RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000160/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.427,73
		IALISE - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000160/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD	35.427,73
		IALISE - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003388/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00
		GAS - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003388/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00
		GAS - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000258/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - SETE	1.500,00
		MBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000258/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - SETE	1.500,00
		MBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009653/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009653/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME,	18.500,00
		SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001875/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	177.975,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001875/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	177.975,00
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000109203/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	140.678,44
		O DE MOVEIS - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000109203/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA	140.678,44
		O DE MOVEIS - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002148619/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2	3.983,40
		025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002148619/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2	3.983,40
		025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000032692813/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, PROCESSO	110,40
		JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.10005064420245020710	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000032692813/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, PROCESSO	110,40
		JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.10005064420245020710	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000001987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.300.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737151	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000001987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO	2.300.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737151	
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	1.500.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.500.000,84
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.500.000,84
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.846.500,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.846.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6201, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	649,19
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6201, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	649,19
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,50
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TARIFA	2,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000055650 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025	5.477,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000055650 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025	5.477,24
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000020500 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	18.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020500 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	18.800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002059705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	28.532,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002059705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	28.532,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002059728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	18.989,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002059728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	18.989,08
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000207 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	449,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000207 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	449,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055643 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	14.840,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000055643 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	14.840,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000201993 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000201993 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000032692813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.10005064420245020710	110,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000032692813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.10005064420245020710	110,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000245335774 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	128,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000245335774 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	128,33
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000125140 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - SETEMBRO/2025	2.527,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005344 - NF. 000000125140 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - SETEMBRO/2025	2.527,69
Total de débitos dia :			10.692.132,65
Total de créditos dia:			10.692.132,65
***** 23/09/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000737142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	49.718,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000737173, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	18.698,64
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000736557, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	10.147,80
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000737142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período	49.718,82
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000737173, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	18.698,64
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000736557, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	10.147,80
		ompetência: set/2025 Períodos: 3	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	78.500,74
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	78.500,74
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001899 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/	557.224,32
		2025 A 20/09/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001899 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOE	557.224,32
		S - 21/08/2025 A 20/09/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000731 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	220,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000731 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	220,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000064137 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	1.149,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064137 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	1.149,00
		MBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000064068 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	12.799,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064068 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETE	12.799,04
		MBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002547 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002547 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMB	300,00
		RO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202596266341 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	5.251,32
		NECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202596266341 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	5.251,32
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000032012 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE	10.716,47
		ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000032012 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -	10.716,47
		SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	
			Total de débitos dia :
			744.726,15
			Total de créditos dia:
			744.726,15
***** 24/09/2025 *****			
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000287948 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 1	3.510,19
		7/08/2025 a 16/09/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000287948 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.510,19
		A - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000287929 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS	3.510,19
		16/08/2025 a 15/09/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000287929 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.510,19
		A - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
Total de débitos dia :			7.020,38
Total de créditos dia:			7.020,38
***** 25/09/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000866503/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.495,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000866503/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	3.495,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004918/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 22/08/2025	504,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004918/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	504,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000716/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	540,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000716/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000072948/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.770,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000072948/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	1.770,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000866651/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	2.624,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000866651/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	2.624,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000018507/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	6.444,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018507/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	6.444,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001770 - DOC. 000000009631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	579,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	579,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000143353/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	33.300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000143353/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	33.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000020388/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	28.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020388/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	28.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	5.635,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	5.369,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	266,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 644906270316/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	35.961,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 644906270316/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	35.961,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000073935/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	11.973,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073935/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	11.973,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000225/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000225/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	85.750,00
		ENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000226/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	93.043,00
		ENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000226/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	93.043,00
		ENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000063198/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBR	1.253,46
		O/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000063198/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	1.253,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 010765092025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - AGO/2025	1.033,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 010765092025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - AGO/2025	1.033,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000743095532/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	2.578,80
		RNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000743095532/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	2.578,80
		RNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008468429/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.354,70
		ORADORES - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008468429/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.354,70
		ORADORES - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001781/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.402,62
		ENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001781/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	10.402,62
		ENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000594/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS	7.101,00
		DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000594/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTEN	7.101,00
		ÇÃO - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000111245/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.855,50
		SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000111245/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.855,50
		SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	160.518,83
		NCIA -AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	151.839,62
		NCIA -AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI	8.679,21
		GILANCIA -AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	98.345,65
		ARIA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	93.028,13
		ARIA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	5.317,52
		PORTARIA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000312/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	256.049,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000312/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	242.731,91
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000312/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D	13.318,07
		E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 0000000000088/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 0000000000088/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001876/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	179.384,23
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001876/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	179.384,23
		ARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	328,90
		OS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	313,60
		OS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE	15,30
		RVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000315/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	70.850,52
		ENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000315/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	66.881,19
		ENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000315/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE	3.969,33
		ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000076065/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	111.866,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000076065/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	111.866,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000245334868/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/	25.020,68
		2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000245334868/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/	25.020,68
		2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000245335774/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/	128,33
		2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000245335774/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/	128,33
		2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.251.700,64
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.251.700,64
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6203, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	911,34
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6203, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	911,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000865335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.027,50
		LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000865335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.026,80
		E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000865335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO	0,70
		DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000789 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATE	2.564,45
		RIAS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000789 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L	2.564,45
		TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000255174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	780,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000255174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	780,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000029940 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000029940 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	7.462,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N UTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	7.462,00
Total de débitos dia :			2.578.841,59
Total de créditos dia:			2.578.841,59
***** 26/09/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000056086 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	893,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000056086 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	893,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000064403 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	522,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064403 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	522,28
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000736 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000736 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	400,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000884318 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCULADA - NF 875203 - R\$ 3.999,82 - MEDI CAMENTOS REF SETEMBRO/2025	104,14
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000884318 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NOTA LANÇADA E VINCULADA - NF 875203 - R\$ 3.999,82 - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	104,14
Total de débitos dia :			1.919,62
Total de créditos dia:			1.919,62
***** 29/09/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	170.998,16
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000739655, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	27.645,29
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000739246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: set/2025 Períodos: 3	2.463,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	170.998,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000739655, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	27.645,29
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000739246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: set/2025 Períodos: 3	2.463,15
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	201.000,82
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	201.000,82
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000064512 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	15.034,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064512 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	15.034,79
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202597594731 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	39.961,21
		NECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202597594731 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	39.961,21
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			457.103,42
			Total de créditos dia:
			457.103,42
***** 30/09/2025 *****			
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 -	3.255,77
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025	3.255,77
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	33.426,07
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	33.426,07
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	33.426,07
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	33.426,07
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.420,05
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.420,05
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	11.420,05
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	11.420,05
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	3.360,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	3.360,00
4.01.01.02.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	0,01
	1.01.04.04.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	0,01
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	138,56
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	138,56
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - BENS CONTROLADOS	2.172,99
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - BENS CONTROLADOS	2.172,99
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - COZINHA/REFEITORIO	3.360,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - COZINHA/REFEITORIO	3.360,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	55.889,67
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	55.889,67
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.424,04
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.424,04
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	232,56
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	232,56
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	18.923,50
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	18.923,50
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	313.818,20
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	313.818,20
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MEDICAMENTO	121.494,71
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MEDICAMENTO	121.494,71
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	135.244,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	135.244,45
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	1.154,80
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	1.154,80
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	344,95
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	344,95
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.285,13
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.285,13
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.285,13
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.285,13
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	528,98
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	528,98
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.557,73
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.557,73
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.078,67
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.078,67
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	143,22
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	143,22
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.258,56
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	1.258,56
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2025	24,98
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2025	24,98
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	2.481,94
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	2.481,94
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	2.647,75
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	2.647,75
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.020,07
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	4.020,07
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2025	811,46
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2025	811,46
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2025	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2025	935,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.733,07
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.733,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/3, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/3, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000287948/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000287948/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	3.510,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000287929/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000287929/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	3.510,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000569/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGO/2025	865,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007903 - DOC. 000000000569/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGO/2025	865,52
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000740286, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.278.547,57
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000740284, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - PENSAO	7.773,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000740286, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.278.547,57
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000740284, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - PENSAO	7.773,06
1.01.01.03.00076		PGTO. DOC 000000000740556, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.265,09
	2.01.03.01.00010	PGTO. DOC 000000000740556, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.265,09
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.292.000,18
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.292.000,18
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	15,00
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	52.922,11
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	52.922,11
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	62.975,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	62.975,20
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	156.926,06
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	156.926,06
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.402,47
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	3.402,47
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,65
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,02
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	0,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	0,06
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	0,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.002.045,41
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	253.769,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	225.377,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	197.992,60
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	144.080,56
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	81.740,97
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	78.471,66
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	67.636,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	65.997,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	61.315,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	58.374,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	56.145,09
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	52.668,77
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	41.390,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	40.074,83
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	24.229,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	22.030,60
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	21.489,12
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	21.080,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	20.945,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	20.580,34
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	18.420,73
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	12.836,70
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	10.929,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	10.611,21
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10.609,59
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	8.515,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	7.717,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	6.690,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	5.811,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	4.680,81
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	4.250,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	3.880,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.536,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.147,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	1.666,75
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	1.164,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	600,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	593,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	570,65
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	402,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 5154 - FOLGA INDENIZADA	320,54
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	240,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	226,92
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	172,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	44,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	30,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.278.547,57
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	470.392,93
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	272.690,44
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	217.747,70
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	193.988,16
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	64.146,70
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	27.519,13
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	26.582,31
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	19.452,29
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	18.004,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	12.702,05
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	9.481,08
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	7.773,06
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	7.634,17
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5.612,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	5.289,73
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	4.353,17
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	4.309,57
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	3.353,80
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	3.250,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.149,68
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	2.460,14
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2059 DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISAO CREDITAS	2.082,62
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	2.058,23
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	2.001,85
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.603,37
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.536,33
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.432,19
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.311,44
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	1.200,80
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.181,38
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	585,50
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	500,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	492,12
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	455,71
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	306,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	225,85
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	194,46
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	118,65
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	87,59
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	18,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	896.058,14
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	870.679,50
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	359.362,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	270.411,44
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	248.225,54
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	123.309,91
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	114.128,92
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	98.464,66
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	87.030,04
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	74.091,71
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	69.475,64
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	36.003,15
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.812,41
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.776,53
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.688,93
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	28.382,43
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	25.378,64
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	23.837,18
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21.595,00
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	8.286,93
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	8.224,98
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	4.500,41
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	4.165,40
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.593,62
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.176,36
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.704,32
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.536,34
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2.253,63
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	1.666,75
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	1.035,88
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	1.035,88
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	870,09
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	657,99
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	518,22
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	258,34
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	113,66
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	82,25
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	70,79
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,67
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,18
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,50
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2,58
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,90
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,79
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,76
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,51
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	133.623,98
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	127.368,91
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	65.852,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	45.357,18
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	35.300,03
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	32.143,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	7.377,00
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	7.037,16
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.823,99
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.571,61
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.413,56
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.413,56
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	590,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	563,02
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	113,09
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	113,09
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	799.757,92
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	799.757,92
Total de débitos dia :			14.861.336,91
Total de créditos dia:			14.861.336,91
Total de débitos mês :			126.933.223,28
Total de créditos mês:			126.933.223,28