

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.00022 3037	FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 1.000,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.01.03.00046 2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 0,00

03/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	400,00		400,00
03/09/2025	PGTO. 000811 - DOC. 020255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10010433020255020702 - ROMIL DA DE JESUS SOUZA	020255020702/01		400,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			400,00	400,00-	0,00

Débitos: 400,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 985,82

01/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	5.000,65		5.986,47
01/09/2025	PGTO. DOC 000000000726164, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726164		5.578,05-	408,42
TOTAL DIA ----->			5.000,65	5.578,05-	408,42

02/09/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		36,30-	372,12
02/09/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	0		439,00-	66,88-
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025	000000000001127		378.625,30-	378.692,18-
02/09/2025	PGTO. DOC 000000001857/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/07/2025 A 20/08/2025	000000001857/01		573.013,40-	951.705,58-
02/09/2025	PGTO. DOC 000000072358/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072358/01		12.278,24-	963.983,82-
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	0000001897	1.050.000,00		86.016,18
02/09/2025	PGTO. DOC 000000217587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000217587/01		3.561,90-	82.454,28
02/09/2025	PGTO. DOC 000002042297/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000002042297/01		30.178,14-	52.276,14
02/09/2025	PGTO. DOC 000002042423/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000002042423/01		2.760,00-	49.516,14
02/09/2025	PGTO. DOC 000002042429/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042429/01		13.734,00-	35.782,14
02/09/2025	PGTO. DOC 000002042432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000002042432/01		1.680,00-	34.102,14
02/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202586650545/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	202586650545/01		32.295,87-	1.806,27
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5884, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	5884	980,73		2.787,00
TOTAL DIA ----->			1.050.980,73	1.048.602,15-	2.787,00

03/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		400,00-	2.387,00
03/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.000,00-	1.387,00
03/09/2025	PGTO. DOC 000000000701/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000000701/01		500,00-	887,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.900,00-	887,00

04/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002571, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002571		603,90-	283,10
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000706/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000000706/01		540,00-	256,90-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000707/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000707/01		3.712,80-	3.969,70-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000726165, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726165		10.433,84-	14.403,54-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000729366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000729366		6.519,20-	20.922,74-
04/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000729367, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000729367		467,48-	21.390,22-
04/09/2025	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	000000037088/01		2.895,00-	24.285,22-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000037772/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000037772/01		3.391,20-	27.676,42-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000044157/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000044157/01		7.257,60-	34.934,02-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 34.934,02-
04/09/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000044825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JULHO/2025	000000044825/01		92.324,57-	127.258,59-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000051916/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	000000051916/01		21.979,73-	149.238,32-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000051936/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	000000051936/01		1.989,96-	151.228,28-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000061818/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000061818/01		1.149,00-	152.377,28-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000063134/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000063134/01		2.597,04-	154.974,32-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000072772/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000072772/01		20.623,40-	175.597,72-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000073507/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000073507/01		2.143,75-	177.741,47-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000102291/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000102291/01		1.178,40-	178.919,87-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000102292/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000102292/01		12.676,90-	191.596,77-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000123830/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000123830/01		691,72-	192.288,49-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000123936/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	000000123936/01		511,44-	192.799,93-
04/09/2025	PGTO. DOC 000000164058/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000164058/01		7.604,49-	200.404,42-
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	0000001898	400.000,00		199.595,58
04/09/2025	PGTO. DOC 000000246735/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000246735/01		1.575,15-	198.020,43
04/09/2025	PGTO. DOC 00000033283/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025	00000033283/01		1.114,20-	196.906,23
04/09/2025	PGTO. DOC 000000466953/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000466953/01		1.209,03-	195.697,20
04/09/2025	PGTO. DOC 000000467194/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000467194/01		754,80-	194.942,40
04/09/2025	PGTO. DOC 000000859124/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF AGOSTO/2025	000000859124/01		656,43-	194.285,97
04/09/2025	PGTO. DOC 000000872854/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872854/01		1.432,00-	192.853,97
04/09/2025	PGTO. DOC 000000872889/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872889/01		3.550,20-	189.303,77
04/09/2025	PGTO. DOC 000000872918/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DRUGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	000000872918/01		696,00-	188.607,77
04/09/2025	PGTO. DOC 000001889024/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000001889024/01		4.352,64-	184.255,13
04/09/2025	PGTO. DOC 000002042502/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042502/01		17.309,95-	166.945,18
04/09/2025	PGTO. DOC 000002042503/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042503/01		17.309,95-	149.635,23
04/09/2025	PGTO. DOC 000002042504/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042504/01		16.620,76-	133.014,47
04/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007169128/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., COMBUSTIVEL DO VEICULO PLACA TKL9D04	000007169128/01		142,32-	132.872,15
04/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087563105/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - JULHO/2025	000087563105/01		6.261,77-	126.610,38
04/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087564791/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - AGOSTO/2025	000087564791/01		1.792,90-	124.817,48
TOTAL DIA ----->			400.000,00	276.069,52-	124.817,48
05/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 110721	0	10.399.574,93		10.524.392,41
05/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		3.134.606,00-	7.389.786,41
05/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000002093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731981	000000000002093		7.300.000,00-	89.786,41
05/09/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000726259, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000726259		32.252,97-	57.533,44
05/09/2025	VALOR REF. DOC 5976, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	5976		55.785,64-	1.747,80
TOTAL DIA ----->			10.399.574,93	10.522.644,61-	1.747,80
08/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	457.600,31		459.348,11

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 459.348,11
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000021/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MAT ERIAS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000000021/01		515,00-	458.833,11
08/09/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	000000000400/01		1.936,44-	456.896,67
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000709/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000000709/01		300,00-	456.596,67
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000710/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000000710/01		972,25-	455.624,42
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000711/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000000711/01		500,00-	455.124,42
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000726166, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726166		3.877,95-	451.246,47
08/09/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000727273, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARBANK - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000727273		1.348,38-	449.898,09
08/09/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907/01		139.822,85-	310.075,24
08/09/2025	PGTO. DOC 000000002359/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000002359/01		210,00-	309.865,24
08/09/2025	PGTO. DOC 000000002470/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000002470/01		312,00-	309.553,24
08/09/2025	PGTO. DOC 000000002479/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000002479/01		589,50-	308.963,74
08/09/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002675/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	000000002675/01		13.437,95-	295.525,79
08/09/2025	PGTO. DOC 000000009731/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000009731/01		81.120,00-	214.405,79
08/09/2025	PGTO. DOC 000000009733/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000009733/01		35.010,48-	179.395,31
08/09/2025	PGTO. DOC 000000009748/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000009748/01		40.044,44-	139.350,87
08/09/2025	PGTO. DOC 000000016064/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016064/01		1.160,00-	138.190,87
08/09/2025	PGTO. DOC 000000016077/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/08/2025	000000016077/01		742,50-	137.448,37
08/09/2025	PGTO. DOC 000000016083/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016083/01		1.900,00-	135.548,37
08/09/2025	PGTO. DOC 000000019648/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000019648/01		31.500,00-	104.048,37
08/09/2025	PGTO. DOC 000000020244/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000020244/01		28.200,00-	75.848,37
08/09/2025	PGTO. DOC 000000021386/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000021386/01		404,00-	75.444,37
08/09/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000031143/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025	000000031143/01		7.592,40-	67.851,97
08/09/2025	PGTO. DOC 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072742/01		12.741,17-	55.110,80
08/09/2025	PGTO. DOC 000000084612/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000084612/01		2.160,00-	52.950,80
08/09/2025	PGTO. DOC 000000087535/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000087535/01		1.825,12-	51.125,68
08/09/2025	PGTO. DOC 000000096708/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000096708/01		1.020,00-	50.105,68
08/09/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	000000124954/01		4.973,61-	45.132,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000143013/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000143013/01		664,00-	44.468,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000150347/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000150347/01		676,00-	43.792,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000200199/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000200199/01		2.300,00-	41.492,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000276210/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276210/01		737,00-	40.755,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000276211/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276211/01		645,00-	40.110,07
08/09/2025	PGTO. DOC 000000856912/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000856912/01		12.613,37-	27.496,70
08/09/2025	PGTO. 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	000000856921/01		6.485,93-	21.010,77
08/09/2025	PGTO. DOC 000000856924/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 21.010,77
08/09/2025	025 PGTO. DOC 000000859158/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/20	000000856924/01 000000859158/01		3.052,55- 7.195,23-	17.958,22 10.762,99
08/09/2025	PGTO. DOC 000000859449/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000859449/01		4.316,10-	6.446,89
08/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 003039964552/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	003039964552/01		4.289,74-	2.157,15
08/09/2025	VALOR REF. DOC 5970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000082217201950500 15	5970		1.747,80-	409,35
TOTAL DIA ----->			457.600,31	458.938,76-	409,35
09/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	39.000,46		39.409,81
09/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		7.300.000,00-	7.260.590,19-
09/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731986	000000000001962	7.300.000,00		39.409,81
09/09/2025	PGTO. 004667 - DOC 434643, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000434643		162,82-	39.246,99
09/09/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000531925251, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	000000531925251		38.417,83-	829,16
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000039121202350700 36	5972		409,35-	419,81
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5978, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245 020301	5978	55.785,64		56.205,45
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5980, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100087079202450203 01	5980		55.785,64-	419,81
TOTAL DIA ----->			7.394.786,10	7.394.775,64-	419,81
10/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	177.000,11		177.419,92
10/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002602, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002602		450,20-	176.969,72
10/09/2025	PGTO. DOC 000000000732869, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000732869		41.398,18-	135.571,54
10/09/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	000001092025/01		88.726,72-	46.844,82
10/09/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	000002092025/01		35.158,66-	11.686,16
TOTAL DIA ----->			177.000,11	165.733,76-	11.686,16
11/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	516.700,34		528.386,50
11/09/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001174, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001174		2.194,09-	526.192,41
11/09/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001175, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001175		75,00-	526.117,41
11/09/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000020/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	000000000020/01		12.400,00-	513.717,41
11/09/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000041/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	000000000041/01		15.000,00-	498.717,41
11/09/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000104/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGO/2025	000000000104/01		41.150,00-	457.567,41
11/09/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000105/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGO/2025	000000000105/01		4.311,00-	453.256,41
11/09/2025	PGTO. DOC 000000000726168, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726168		3.095,39-	450.161,02
11/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000732870, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3,4,6	000000000732870		10.572,15-	439.588,87
11/09/2025	PGTO. DOC 000000000733339, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000733339		4.872,51-	434.716,36
11/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000733582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000733582		201,35-	434.515,01
11/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001176/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	000000001176/01		20.100,00-	414.415,01
11/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001177/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	000000001177/01		4.640,00-	409.775,01
11/09/2025	PGTO. DOC 000000001290/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000001290/01		3.183,40-	406.591,61
11/09/2025	PGTO. DOC 000000001291/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000001291/01		210,00-	406.381,61
11/09/2025	PGTO. DOC 000000001292/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000001292/01		5.758,10-	400.623,51
11/09/2025	PGTO. DOC 000000004354/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/08/2025	000000004354/01		1.980,00-	398.643,51

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 398.643,51
11/09/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637/01		260.976,04-	137.667,47
11/09/2025	PGTO. DOC 000000009300/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009300/01		3.393,40-	134.274,07
11/09/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010183/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	000000010183/01		1.600,00-	132.674,07
11/09/2025	PGTO. DOC 000000073110/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073110/01		12.893,73-	119.780,34
11/09/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000000144310/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	000000144310/01		1.443,10-	118.337,24
11/09/2025	PGTO. DOC 000000435412/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	000000435412/01		3.829,84-	114.507,40
11/09/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AG O/2025	000020251953/01		25.339,50-	89.167,90
11/09/2025	PGTO. 007701 - DOC. 002025000034/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	002025000034/01		88.500,00-	667,90
TOTAL DIA ----->			516.700,34	527.718,60-	667,90
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6189, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100174269202450203 74	6189		667,90-	0,00
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6191, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235 070036	6191	409,35		409,35
TOTAL DIA ----->			409,35	667,90-	409,35
15/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	563.700,99		564.110,34
15/09/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001186, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ag o/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001186		306,00-	563.804,34
15/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: ago/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002984		256.127,54-	307.676,80
15/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000557/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000000557/01		171.416,22-	136.260,58
15/09/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000004272/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	000000004272/01		17.910,00-	118.350,58
15/09/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005986/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGO/2025	000000005986/01		12.900,00-	105.450,58
15/09/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	000000011595/01		1.692,50-	103.758,08
15/09/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	000000011596/01		3.716,46-	100.041,62
15/09/2025	PGTO. DOC 000000014303/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/08/ 2025	000000014303/01		3.652,00-	96.389,62
15/09/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000031570/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	000000031570/01		8.819,62-	87.570,00
15/09/2025	PGTO. 009694 - DOC. 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO CO MERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN -AGO/2025	000000034465/01		686,52-	86.883,48
15/09/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000306760/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	000000306760/01		2.393,74-	84.489,74
15/09/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001768701/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000001768701/01		46.900,00-	37.589,74
15/09/2025	PGTO. DOC 000002047583/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047583/01		15.454,12-	22.135,62
15/09/2025	PGTO. DOC 000002047694/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047694/01		5.662,00-	16.473,62
15/09/2025	PGTO. DOC 000002047696/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002047696/01		15.454,12-	1.019,50
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6193, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000097724202450700 36	6193		409,35-	610,15
TOTAL DIA ----->			563.700,99	563.500,19-	610,15
16/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	154.500,32		155.110,47
16/09/2025	PGTO. DOC 000000000734647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000734647		106.985,67-	48.124,80
16/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000734657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000734657		47.125,26-	999,54
16/09/2025	VALOR REF. DOC 6195, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245 020374	6195	667,90		1.667,44
TOTAL DIA ----->			155.168,22	154.110,93-	1.667,44
17/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	167.000,08		168.667,52
17/09/2025	PGTO. DOC 000000000735033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000735033		120.889,61-	47.777,91

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 47.777,91
17/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735042		47.538,07-	239,84
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6197, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245 070036	6197	409,35		649,19
TOTAL DIA ----->			167.409,43	168.427,68-	649,19
18/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.408.500,44		2.409.149,63
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	000000000003117		225.775,32-	2.183.374,31
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	000000000003126		204.559,14-	1.978.815,17
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	000000000003131		42.554,41-	1.936.260,76
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	000000000003133		180.444,04-	1.755.816,72
18/09/2025	PGTO. 007703 - DOC. 000000000016/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	000000000016/01		17.500,00-	1.738.316,72
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000031/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000031/01		232,80-	1.738.083,92
18/09/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000036/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	000000000036/01		22.000,00-	1.716.083,92
18/09/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044/01		282.591,94-	1.433.491,98
18/09/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	000000000602/01		29.247,51-	1.404.244,47
18/09/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000660/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	000000000660/01		2.439,70-	1.401.804,77
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000715/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000715/01		1.143,80-	1.400.660,97
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000715/01, VICTARTH E-COMMECEER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000000715/01		520,00-	1.400.140,97
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000716/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000716/01		6.795,00-	1.393.345,97
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727657		27,05-	1.393.318,92
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727658		44,55-	1.393.274,37
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727659		79,49-	1.393.194,88
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727660		85,83-	1.393.109,05
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727661		112,50-	1.392.996,55
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727662		161,17-	1.392.835,38
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727663		184,50-	1.392.650,88
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727664		405,00-	1.392.245,88
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727665, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727665		454,84-	1.391.791,04
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727666, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727666		874,62-	1.390.916,42
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727667, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727667		1.139,01-	1.389.777,41
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727668, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727668		1.140,00-	1.388.637,41
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727669, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727669		1.624,90-	1.387.012,51
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727670, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727670		1.872,74-	1.385.139,77
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727671, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727671		2.069,63-	1.383.070,14
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727672, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727672		2.363,85-	1.380.706,29
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727673, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727673		4.195,30-	1.376.510,99
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727674, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727674		4.388,77-	1.372.122,22
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727675, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727675		9.648,19-	1.362.474,03
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727676, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727676		34.824,52-	1.327.649,51
18/09/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000730363, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000730363		908,68-	1.326.740,83
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731202		246,44-	1.326.494,39

Emissão: 08/10/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.326.494,39
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731203, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731203		1.255,50-	1.325.238,89
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731204		499,64-	1.324.739,25
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731205, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731205		13.605,18-	1.311.134,07
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731206		83,85-	1.311.050,22
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731207, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731207		138,11-	1.310.912,11
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731208		7.555,80-	1.303.356,31
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731209, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731209		44.864,07-	1.258.492,24
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731210		1.410,01-	1.257.082,23
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731211, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731211		8.708,24-	1.248.373,99
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731212		5.296,38-	1.243.077,61
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731213, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731213		10.991,90-	1.232.085,71
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731214		13.005,43-	1.219.080,28
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731215, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731215		4.066,97-	1.215.013,31
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731216		15,30-	1.214.998,01
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731217		266,06-	1.214.731,95
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731218		571,95-	1.214.160,00
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731219, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731219		348,75-	1.213.811,25
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731220, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731220		3.534,00-	1.210.277,25
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731221, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731221		40,84-	1.210.236,41
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731222, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731222		6.415,86-	1.203.820,55
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731223, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731223		107.956,03-	1.095.864,52
18/09/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	000000000734/01		10.084,15-	1.085.780,37
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000735267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000735267		87.046,47-	998.733,90
18/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735286		31.101,29-	967.632,61
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000735309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000735309		7.082,98-	960.549,63
18/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735746, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735746		3.977,60-	956.572,03
18/09/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000854/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000854/01		1.728,76-	954.843,27
18/09/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001253/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	000000001253/01		10.683,06-	944.160,21
18/09/2025	PGTO. DOC 000000001303/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001303/01		4.775,57-	939.384,64
18/09/2025	PGTO. DOC 000000001304/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000001304/01		2.845,50-	936.539,14
18/09/2025	PGTO. DOC 000000001306/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF AGOSTO/2025	000000001306/01		2.537,54-	934.001,60
18/09/2025	PGTO. DOC 000000001307/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000001307/01		4.305,00-	929.696,60
18/09/2025	PGTO. 004716 - DOC. 0000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	0000000003534/01		806.384,22-	123.312,38
18/09/2025	PGTO. DOC 0000000004398/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	0000000004398/01		890,00-	122.422,38
18/09/2025	PGTO. DOC 0000000004909/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	0000000004909/01		3.499,70-	118.922,68
18/09/2025	PGTO. DOC 0000000013518/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	0000000013518/01		4.720,00-	114.202,68
18/09/2025	PGTO. DOC 0000000016204/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	0000000016204/01		655,20-	113.547,48
18/09/2025	PGTO. DOC 0000000022142/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	0000000022142/01		31.500,00-	82.047,48

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 82.047,48
18/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034285/01		837,60-	81.209,88
18/09/2025	PGTO. DOC 000000038926/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	000000038926/01		1.366,89-	79.842,99
18/09/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000046325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃ O - JULHO/2025	000000046325/01		11.504,20-	68.338,79
18/09/2025	PGTO. DOC 000000053125/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025	000000053125/01		1.908,00-	66.430,79
18/09/2025	PGTO. DOC 000000053180/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000053180/01		2.469,60-	63.961,19
18/09/2025	PGTO. DOC 000000062511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000062511/01		1.149,00-	62.812,19
18/09/2025	PGTO. DOC 000000072892/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALAR ES REF AGOSTO/2025	000000072892/01		16.992,00-	45.820,19
18/09/2025	PGTO. DOC 000000073592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073592/01		13.961,63-	31.858,56
18/09/2025	PGTO. DOC 000000125031/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE ME DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	000000125031/01		359,25-	31.499,31
18/09/2025	PGTO. DOC 000000248907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/20 25	000000248907/01		630,50-	30.868,81
18/09/2025	PGTO. DOC 000000260756/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000260756/01		4.855,70-	26.013,11
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000666541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - SET/2025	000000666541/01		2.502,40-	23.510,71
18/09/2025	PGTO. DOC 000000925889/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATI C A LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000925889/01		2.270,49-	21.240,22
18/09/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001692025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - AGO/2025	000001692025/01		19.150,00-	2.090,22
18/09/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003676714/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	000003676714/01		539,24-	1.550,98
18/09/2025	VALOR REF. DOC 6199, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100011640202450203 01	6199		649,19-	901,79
TOTAL DIA ----->			2.408.500,44	2.408.247,84-	901,79
19/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.300.000,67		2.300.902,46
19/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000002119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737148	000000000002119		2.300.000,00-	902,46
TOTAL DIA ----->			2.300.000,67	2.300.000,00-	902,46
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.846.500,00-	1.845.597,54-
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.500.000,84		345.596,70-
22/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737151	000000000001987	2.300.000,00		1.954.403,30
22/09/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000160/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	000000000160/01		35.427,73-	1.918.975,57
22/09/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000258/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	000000000258/01		1.500,00-	1.917.475,57
22/09/2025	PGTO. DOC 000000000736355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000736355		31.836,38-	1.885.639,19
22/09/2025	PGTO. DOC 000000001316/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001316/01		1.584,70-	1.884.054,49
22/09/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001875/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - AGOSTO/2025	000000001875/01		177.975,00-	1.706.079,49
22/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	000000002576/01		7.038,75-	1.699.040,74
22/09/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003388/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2025	000000003388/01		7.250,00-	1.691.790,74
22/09/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005416/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/ 2025	000000005416/01		26.850,00-	1.664.940,74
22/09/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009653/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	000000009653/01		18.500,00-	1.646.440,74
22/09/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009679/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	000000009679/01		1.341,83-	1.645.098,91
22/09/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000109203/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOE S EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - AGOSTO/2025	000000109203/01		140.678,44-	1.504.420,47
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	0000001969		1.500.000,00-	4.420,47
22/09/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002148619/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002148619/01		3.983,40-	437,07
22/09/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000032692813/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.1000506				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 437,07
22/09/2025	4420245020710 VALOR REF. DOC 6201, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245 020301	000032692813/01 6201	 649,19	110,40-	326,67 975,86
TOTAL DIA ----->			3.800.650,03	3.800.576,63-	975,86
23/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	78.500,74		79.476,60
23/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000736557, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000736557		10.147,80-	69.328,80
23/09/2025	PGTO. DOC 000000000737142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000737142		49.718,82-	19.609,98
23/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000737173, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000737173		18.698,64-	911,34
TOTAL DIA ----->			78.500,74	78.565,26-	911,34
25/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.251.700,64		1.252.611,98
25/09/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000088/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	000000000088/01		22.000,00-	1.230.611,98
25/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000225/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000225/01		85.750,00-	1.144.861,98
25/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000226/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000226/01		93.043,00-	1.051.818,98
25/09/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000312/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	000000000312/01		242.731,91-	809.087,07
25/09/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000315/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315/01		66.881,19-	742.205,88
25/09/2025	PGTO. DOC 000000000594/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPE SA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	000000000594/01		7.101,00-	735.104,88
25/09/2025	PGTO. DOC 000000000716/01, VICTARTH E-COMMECEER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOST O/2025	000000000716/01		540,00-	734.564,88
25/09/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001781/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000000001781/01		10.402,62-	724.162,26
25/09/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001876/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - AGOSTO/2025	000000001876/01		179.384,23-	544.778,03
25/09/2025	PGTO. DOC 000000004918/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000004918/01		504,00-	544.274,03
25/09/2025	PGTO. DOC 000000009631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF AGOSTO/2025	000000009631/01		579,00-	543.695,03
25/09/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	000000012078/01		5.369,90-	538.325,13
25/09/2025	PGTO. DOC 000000018507/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATE RIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	000000018507/01		6.444,50-	531.880,63
25/09/2025	PGTO. DOC 000000020388/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000020388/01		28.200,00-	503.680,63
25/09/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714/01		151.839,62-	351.841,01
25/09/2025	PGTO. DOC 000000063198/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063198/01		1.253,46-	350.587,55
25/09/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439/01		93.028,13-	257.559,42
25/09/2025	PGTO. DOC 000000072948/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALAR ES REF AGOSTO/2025	000000072948/01		1.770,00-	255.789,42
25/09/2025	PGTO. DOC 000000073935/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000073935/01		11.973,13-	243.816,29
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000076065/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - OUTUBRO/2025	000000076065/01		111.866,10-	131.950,19
25/09/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000111245/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000111245/01		9.855,50-	122.094,69
25/09/2025	PGTO. DOC 000000143353/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143353/01		33.300,00-	88.794,69
25/09/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	000000323631/01		313,60-	88.481,09
25/09/2025	PGTO. DOC 000000866503/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2 025	000000866503/01		3.495,84-	84.985,25
25/09/2025	PGTO. DOC 000000866651/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/20 25	000000866651/01		2.624,79-	82.360,46
25/09/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468429/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2025	000008468429/01		16.354,70-	66.005,76
25/09/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000245334868/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000245334868/01		25.020,68-	40.985,08
25/09/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000245335774/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000245335774/01		128,33-	40.856,75
25/09/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000743095532/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	000743095532/01		2.578,80-	38.277,95
25/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 010765092025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - AGO/2025	010765092025/01		1.033,88-	37.244,07

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 37.244,07
25/09/2025	VALOR REF. DOC 6203, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	6203		911,34-	36.332,73
25/09/2025	PGTO. 004303 - DOC. 644906270316/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	644906270316/01		35.961,48-	371,25
TOTAL DIA ----->			1.251.700,64	1.252.240,73-	371,25
29/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	201.000,82		201.372,07
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000737776		170.998,16-	30.373,91
29/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000739246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000739246		2.463,15-	27.910,76
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000739655, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000739655		27.645,29-	265,47
TOTAL DIA ----->			201.000,82	201.106,60-	265,47
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.292.000,18		2.292.265,65
30/09/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		15,00-	2.292.250,65
30/09/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000569/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGO/2025	000000000569/01		865,52-	2.291.385,13
30/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000740284, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000740284		7.773,06-	2.283.612,07
30/09/2025	PGTO. DOC 000000000740286, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000740286		2.278.547,57-	5.064,50
30/09/2025	PGTO. DOC 000000000740556, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000740556	4.265,09		9.329,59
30/09/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000287929/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	000000287929/01		3.510,19-	5.819,40
30/09/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000287948/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	000000287948/01		3.510,19-	2.309,21
30/09/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/3, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/3		1.122,66-	1.186,55
TOTAL DIA ----->			2.296.265,27	2.295.344,19-	1.186,55
Débitos: 33.624.949,77 Créditos: 33.624.749,04- Saldo Atual: 1.186,55					
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.050.000,00		1.050.000,00
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS REF SALDO DEVEDOR AGOSTO 2025, 730626	000000000000899	0,02		1.050.000,02
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	0000001897		1.050.000,00-	0,02
02/09/2025	VALOR REF. DOC 6211, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245200004	6211	4,98		5,00
TOTAL DIA ----->			1.050.005,00	1.050.000,00-	5,00
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	400.000,00		400.005,00
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	0000001898		400.000,00-	5,00
TOTAL DIA ----->			400.000,00	400.000,00-	5,00
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5974, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5974		5,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	5,00-	0,00
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6213, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6213	5,00		5,00
TOTAL DIA ----->			5,00	0,00	5,00
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6215		5,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	5,00-	0,00
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6217, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6217	5,00		5,00
TOTAL DIA ----->			5,00	0,00	5,00
22/09/2025	VALOR REF. TARIFA	0		2,50-	2,50
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.500.000,00-	1.499.997,50-
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	0000001969	1.500.000,00		2,50
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.500.002,50-	2,50

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 2,50
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	200.000,00		200.002,50
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		200.000,00-	2,50
TOTAL DIA ----->			200.000,00	200.000,00-	2,50
Débitos: 3.150.015,00 Créditos: 3.150.012,50- Saldo Atual: 2,50					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 5.377.511,20
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	62.975,20		5.440.486,40
TOTAL DIA ----->			62.975,20	0,00	5.440.486,40
Débitos: 62.975,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.440.486,40					
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 12.273,46
01/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		5.000,65-	7.272,81
TOTAL DIA ----->			0,00	5.000,65-	7.272,81
03/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.000,00		8.272,81
TOTAL DIA ----->			1.000,00	0,00	8.272,81
05/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	3.134.606,00		3.142.878,81
TOTAL DIA ----->			3.134.606,00	0,00	3.142.878,81
08/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		457.600,31-	2.685.278,50
TOTAL DIA ----->			0,00	457.600,31-	2.685.278,50
09/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	7.300.000,00		9.985.278,50
09/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		39.000,46-	9.946.278,04
TOTAL DIA ----->			7.300.000,00	39.000,46-	9.946.278,04
10/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		177.000,11-	9.769.277,93
TOTAL DIA ----->			0,00	177.000,11-	9.769.277,93
11/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		516.700,34-	9.252.577,59
TOTAL DIA ----->			0,00	516.700,34-	9.252.577,59
15/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		563.700,99-	8.688.876,60
TOTAL DIA ----->			0,00	563.700,99-	8.688.876,60
16/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		154.500,32-	8.534.376,28
TOTAL DIA ----->			0,00	154.500,32-	8.534.376,28
17/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		167.000,08-	8.367.376,20
TOTAL DIA ----->			0,00	167.000,08-	8.367.376,20
18/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.408.500,44-	5.958.875,76
TOTAL DIA ----->			0,00	2.408.500,44-	5.958.875,76
19/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.300.000,67-	3.658.875,09
TOTAL DIA ----->			0,00	2.300.000,67-	3.658.875,09
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.500.000,84-	2.158.874,25
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.846.500,00		4.005.374,25
TOTAL DIA ----->			1.846.500,00	1.500.000,84-	4.005.374,25
23/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		78.500,74-	3.926.873,51
TOTAL DIA ----->			0,00	78.500,74-	3.926.873,51
25/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.251.700,64-	2.675.172,87
TOTAL DIA ----->			0,00	1.251.700,64-	2.675.172,87
29/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		201.000,82-	2.474.172,05
TOTAL DIA ----->			0,00	201.000,82-	2.474.172,05

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00131 2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV				Sd. Ant.: 2.474.172,05

30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.292.000,18-	182.171,87
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	52.922,11		235.093,98
			-----		-----
TOTAL DIA ----->			52.922,11	2.292.000,18-	235.093,98

Débitos: 12.335.028,11 Créditos: 12.112.207,59- Saldo Atual: 235.093,98					

Conta: 1.01.01.05.00320 3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI				Sd. Ant.: 12.690.091,22

30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	156.926,06		12.847.017,28
			-----		-----
TOTAL DIA ----->			156.926,06	0,00	12.847.017,28

Débitos: 156.926,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.847.017,28					

Conta: 1.01.01.05.00350 3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP				Sd. Ant.: 1.782.732,65

02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.050.000,00-	732.732,65
			-----		-----
TOTAL DIA ----->			0,00	1.050.000,00-	732.732,65

04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		400.000,00-	332.732,65
			-----		-----
TOTAL DIA ----->			0,00	400.000,00-	332.732,65

22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.500.000,00		1.832.732,65
			-----		-----
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	0,00	1.832.732,65

30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		200.000,00-	1.632.732,65
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	3.402,47		1.636.135,12
30/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	200.000,00		1.836.135,12
			-----		-----
TOTAL DIA ----->			203.402,47	200.000,00-	1.836.135,12

Débitos: 1.703.402,47 Créditos: 1.650.000,00- Saldo Atual: 1.836.135,12					

Conta: 1.01.02.01.00020 3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.: 70.835.620,96

02/09/2025	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 02/09/2025, 000000110721, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000000110721	10.399.574,93		81.235.195,89
			-----		-----
TOTAL DIA ----->			10.399.574,93	0,00	81.235.195,89

05/09/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000110721/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2025 - 000000110721 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000110721/01		10.399.574,93-	70.835.620,96
			-----		-----
TOTAL DIA ----->			0,00	10.399.574,93-	70.835.620,96

Débitos: 10.399.574,93 Créditos: 10.399.574,93- Saldo Atual: 70.835.620,96					

Conta: 1.01.02.05.00001 1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Sd. Ant.: 260.423,80

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.: 187.679,49

01/09/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência:set/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	08/2025		187.679,49-	0,00
			-----		-----
TOTAL DIA ----->			0,00	187.679,49-	0,00

30/09/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: out/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	09/2025	166.733,07		166.733,07
			-----		-----
TOTAL DIA ----->			166.733,07	0,00	166.733,07

Débitos: 166.733,07 Créditos: 187.679,49- Saldo Atual: 166.733,07					

Conta: 1.01.02.05.00004 1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO				Sd. Ant.: 8.662,41

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.06.00005 3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.: 11.699.521,79

01/09/2025	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	000052	12.999.468,66		24.698.990,45

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 24.698.990,45
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	0,00	24.698.990,45
02/09/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/09/2025, 000000110721, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000110721		10.399.574,93-	14.299.415,52
TOTAL DIA ----->			0,00	10.399.574,93-	14.299.415,52
Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 10.399.574,93- Saldo Atual: 14.299.415,52					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 377.721,51
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000143353 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143353	33.300,00		411.021,51
TOTAL DIA ----->			33.300,00	0,00	411.021,51
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000073 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000073	146,40		411.167,91
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000027925 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000027925	31.500,00		442.667,91
08/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000074519 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDIC OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000074519	7.832,85		450.500,76
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000470437 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000470437	2.422,06		452.922,82
TOTAL DIA ----->			41.901,31	0,00	452.922,82
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000013586 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF SETEMBRO/2025	000000013586	11.800,00		464.722,82
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000126591 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000126591	1.453,00		466.175,82
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000170320 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOE S DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMB RO/2025	000000170320	2.850,00		469.025,82
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000878075	3.857,16		472.882,98
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000001900188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000001900188	2.148,49		475.031,47
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000002054517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054517	9.290,60		484.322,07
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000002054674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054674	35.921,98		520.244,05
TOTAL DIA ----->			67.321,23	0,00	520.244,05
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000201486 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000201486	700,00		520.944,05
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000874590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/2025	000000874590	728,25		521.672,30
TOTAL DIA ----->			1.428,25	0,00	521.672,30
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000063774 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000063774	542,93		522.215,23
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000152162 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000152162	1.925,00		524.140,23
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000863329 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/2025	000000863329	13.762,80		537.903,03
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000874639 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/2025	000000874639	3.050,05		540.953,08
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000875885 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/20225	000000875885	9.017,87		549.970,95
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000002056090 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002056090	4.089,60		554.060,55
TOTAL DIA ----->			32.388,25	0,00	554.060,55
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000143723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143723	1.868,00		555.928,55
TOTAL DIA ----->			1.868,00	0,00	555.928,55
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000725 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000725	5.419,00		561.347,55

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 561.347,55
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001364 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOC AO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001364	44,00		561.391,55
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000015269 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000015269	910,44		562.301,99
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000016244 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000016244	1.100,01		563.402,00
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000025371 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, C OMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000025371	1.620,00		565.022,00
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000082645 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000082645	1.050,00		566.072,00
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000102971 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000102971	983,00		567.055,00
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000143720 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143720	29.150,00		596.205,00
TOTAL DIA ----->			40.276,45	0,00	596.205,00
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000102972 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000102972	3.005,25		599.210,25
TOTAL DIA ----->			3.005,25	0,00	599.210,25
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001351 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001351	1.829,60		601.039,85
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001441 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOC AO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001441	2.530,00		603.569,85
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002526 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF SETEMBRO/2025	000000002526	202,20		603.772,05
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000013653 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF SETEMBRO/2025	000000013653	5.250,00		609.022,05
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000127400 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000127400	2.585,00		611.607,05
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878351 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/2025	000000878351	766,74		612.373,79
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878389 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO/2025	000000878389	679,10		613.052,89
TOTAL DIA ----->			13.842,64	0,00	613.052,89
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000063911 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000063911	3.456,65		616.509,54
TOTAL DIA ----->			3.456,65	0,00	616.509,54
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000708 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA - MATE RIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000708	1.260,00		617.769,54
TOTAL DIA ----->			1.260,00	0,00	617.769,54
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000055643 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000055643	14.840,20		632.609,74
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000201993 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000201993	700,00		633.309,74
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000002059705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002059705	28.532,20		661.841,94
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000002059728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002059728	18.989,08		680.831,02
TOTAL DIA ----->			63.061,48	0,00	680.831,02
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002547 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF SETEMBRO/2025	000000002547	300,00		681.131,02
TOTAL DIA ----->			300,00	0,00	681.131,02
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000789 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000789	2.564,45		683.695,47
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000029940 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000029940	31.500,00		715.195,47
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000255174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000255174	780,78		715.976,25
TOTAL DIA ----->			34.845,23	0,00	715.976,25
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025	528,98		716.505,23
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025	2.481,94		718.987,17

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 718.987,17
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025	2.647,75		721.634,92
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025		143,22-	721.491,70
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2025		313.818,20-	407.673,50
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. SET/2025	SET-2025		1.154,80-	406.518,70
TOTAL DIA ----->			5.658,67	315.116,22-	406.518,70
Débitos: 343.913,41 Créditos: 315.116,22- Saldo Atual: 406.518,70					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 130.897,02
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000701 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S E TEMBRO/2025	000000000701	500,00		131.397,02
TOTAL DIA ----->			500,00	0,00	131.397,02
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000718 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S E TEMBRO/2025	000000000718	760,00		132.157,02
TOTAL DIA ----->			760,00	0,00	132.157,02
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000720 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S E TEMBRO/2025	000000000720	420,00		132.577,02
TOTAL DIA ----->			420,00	0,00	132.577,02
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF SETEMBRO/2025	000000000947	45.120,00		177.697,02
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000948 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF SETEMBRO/2025	000000000948	43.078,50		220.775,52
TOTAL DIA ----->			88.198,50	0,00	220.775,52
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001337 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUITRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000001337	4.305,00		225.080,52
TOTAL DIA ----->			4.305,00	0,00	225.080,52
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000727 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S E TEMBRO/2025	000000000727	1.060,00		226.140,52
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000990 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF SETEMBRO/2025	000000000990	46.323,20		272.463,72
TOTAL DIA ----->			47.383,20	0,00	272.463,72
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000010003 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS R EF SETEMBRO/2025	000000010003	3.777,60		276.241,32
TOTAL DIA ----->			3.777,60	0,00	276.241,32
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000731 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S E TEMBRO/2025	000000000731	220,00		276.461,32
TOTAL DIA ----->			220,00	0,00	276.461,32
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000001359	7.462,00		283.923,32
TOTAL DIA ----->			7.462,00	0,00	283.923,32
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000736 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF S E TEMBRO/2025	000000000736	400,00		284.323,32
TOTAL DIA ----->			400,00	0,00	284.323,32
30/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	09/2025		3.360,00-	280.963,32
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	SET-2025		135.244,45-	145.718,87

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 145.718,87
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2025	SET-2025	811,46		146.530,33
TOTAL DIA ----->			811,46	138.604,45-	146.530,33
Débitos: 154.237,76 Créditos: 138.604,45- Saldo Atual: 146.530,33					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 226.470,23
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000046171 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000046171	2.919,00		229.389,23
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000438310 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	000000438310	3.268,00		232.657,23
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000862566 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 05/09/2025	000000862566	2.088,00		234.745,23
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000874051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 05/09/2025	000000874051	2.503,80		237.249,03
TOTAL DIA ----->			10.778,80	0,00	237.249,03
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000040877 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE ME DICAMENTOS 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: 0	000000040877	5.739,67		242.988,70
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000054609 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000054609	3.948,00		246.936,70
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	000002055181	35.024,06		281.960,76
TOTAL DIA ----->			44.711,73	0,00	281.960,76
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000046246 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTD A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000046246	5.224,00		287.184,76
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000126672 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000126672	538,40		287.723,16
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000438558 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	000000438558	603,00		288.326,16
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000863354 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/ 09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/202	000000863354	4.290,75		292.616,91
TOTAL DIA ----->			10.656,15	0,00	292.616,91
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000021062 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGAR IA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	000000021062	750,00		293.366,91
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000875203 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000875203	3.999,82		297.366,73
TOTAL DIA ----->			4.749,82	0,00	297.366,73
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004649 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025	000000004649	2.200,00		299.566,73
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000878387	9.906,42		309.473,15
TOTAL DIA ----->			12.106,42	0,00	309.473,15
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000014638 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI CAO - REF: 11/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11 /09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/20	000000014638	5.426,60		314.899,75
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000167721 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	000000167721	1.228,70		316.128,45
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000878093 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/ 09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/202	000000878093	749,06		316.877,51
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000002057238 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	000002057238	10.005,00		326.882,51

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 326.882,51
TOTAL DIA ----->			17.409,36	0,00	326.882,51
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004939 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000004939	4.611,04		331.493,55
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004940 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	000000004940	1.680,00		333.173,55
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004941 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	000000004941	501,60		333.675,15
17/09/2025	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 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	000000004942	4.208,32		337.883,47
TOTAL DIA ----->			11.000,96	0,00	337.883,47
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000167871 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000167871	4.612,78		342.496,25
18/09/2025	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	000000880237		520,20-	341.976,05
TOTAL DIA ----->			4.612,78	520,20-	341.976,05
19/09/2025	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: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1	000000041875	1.036,99		343.013,04
TOTAL DIA ----->			1.036,99	0,00	343.013,04
22/09/2025	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 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	000000055650	5.477,24		348.490,28
TOTAL DIA ----->			5.477,24	0,00	348.490,28
25/09/2025	VALOR REF. NF. 000000865335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	000000865335	1.027,50		349.517,78
TOTAL DIA ----->			1.027,50	0,00	349.517,78
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000056086 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	000000056086	893,20		350.410,98
26/09/2025	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	000000884318		104,14-	350.306,84
TOTAL DIA ----->			893,20	104,14-	350.306,84
30/09/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	09/2025		138,56-	350.168,28
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025		344,95-	349.823,33
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MEDICAMENTO	SET-2025		121.494,71-	228.328,62
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025		4.285,13-	224.043,49
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025		1.078,67-	222.964,82
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025		1.258,56-	221.706,26
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025	4.285,13		225.991,39
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025	4.020,07		230.011,46
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025	SET-2025	1.557,73		231.569,19
TOTAL DIA ----->			9.862,93	128.600,58-	231.569,19
Débitos: 134.323,88 Créditos: 129.224,92- Saldo Atual: 231.569,19					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 588,27
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000207 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	000000000207	449,60		1.037,87
TOTAL DIA ----->			449,60	0,00	1.037,87
30/09/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	09/2025		0,01-	1.037,86
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	SET-2025		232,56-	805,30

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 805,30
TOTAL DIA ----->			0,00	232,57-	805,30
Débitos: 449,60 Créditos: 232,57- Saldo Atual: 805,30					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 26.182,26
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000009631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXP EDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009631	579,00		26.761,26
TOTAL DIA ----->			579,00	0,00	26.761,26
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000001959238 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE RETF SETEMBRO/20 25	000001959238	1.790,00		28.551,26
TOTAL DIA ----->			1.790,00	0,00	28.551,26
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000088624 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000088624	1.907,10		30.458,36
TOTAL DIA ----->			1.907,10	0,00	30.458,36
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001353 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000001353	2.422,02		32.880,38
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002021 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000002021	1.071,30		33.951,68
TOTAL DIA ----->			3.493,32	0,00	33.951,68
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000009372 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000009372	3.562,84		37.514,52
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000021671 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAI S DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000021671	1.749,96		39.264,48
TOTAL DIA ----->			5.312,80	0,00	39.264,48
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000937942 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000937942	3.067,89		42.332,37
TOTAL DIA ----->			3.067,89	0,00	42.332,37
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2025		17.424,04-	24.908,33
TOTAL DIA ----->			0,00	17.424,04-	24.908,33
Débitos: 16.150,11 Créditos: 17.424,04- Saldo Atual: 24.908,33					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000024 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000024	2.240,30		2.240,30
TOTAL DIA ----->			2.240,30	0,00	2.240,30
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000074 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000074	359,00		2.599,30
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000006631 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000006631	5.820,00		8.419,30
TOTAL DIA ----->			6.179,00	0,00	8.419,30
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001325 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000001325	194,20		8.613,50
TOTAL DIA ----->			194,20	0,00	8.613,50
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000773 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000773	6.800,00		15.413,50
TOTAL DIA ----->			6.800,00	0,00	15.413,50
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000006719 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000006719	3.510,00		18.923,50
TOTAL DIA ----->			3.510,00	0,00	18.923,50
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2025		18.923,50-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	18.923,50-	0,00
Débitos: 18.923,50 Créditos: 18.923,50- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 24.498,51
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000020388 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000020388	28.200,00		52.698,51
TOTAL DIA ----->			28.200,00	0,00	52.698,51
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002587 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EQ UIAPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000002587	450,00		53.148,51
TOTAL DIA ----->			450,00	0,00	53.148,51
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000874589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF S ETEMBRO/2025	000000874589	848,00		53.996,51
TOTAL DIA ----->			848,00	0,00	53.996,51
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000020500 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000020500	18.800,00		72.796,51
TOTAL DIA ----->			18.800,00	0,00	72.796,51
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	SET-2025		55.889,67-	16.906,84
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2025	SET-2025	24,98		16.931,82
TOTAL DIA ----->			24,98	55.889,67-	16.931,82
Débitos: 48.322,98 Créditos: 55.889,67- Saldo Atual: 16.931,82					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	09/2025	3.360,00		3.360,00
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - COZINHA/REFEITORIO	SET-2025		3.360,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			3.360,00	3.360,00-	0,00
Débitos: 3.360,00 Créditos: 3.360,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 69,98
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002475 - S CORP BR LTDA - BENS CONTROLADOS REF SETEMBRO/2025	000000002475	2.217,00		2.286,98
TOTAL DIA ----->			2.217,00	0,00	2.286,98
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - BENS CONTROLADOS	SET-2025		2.172,99-	113,99
TOTAL DIA ----->			0,00	2.172,99-	113,99
Débitos: 2.217,00 Créditos: 2.172,99- Saldo Atual: 113,99					
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 157,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 10.291,01
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2025	092025		935,55-	9.355,46
TOTAL DIA ----->			0,00	935,55-	9.355,46
Débitos: 0,00 Créditos: 935,55- Saldo Atual: 9.355,46					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 7.005,44
02/09/2025	VALOR REF. DOC 5884, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245 200004	5884		980,73-	6.024,71
02/09/2025	VALOR REF. DOC 6211, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00001756220245 200004	6211		4,98-	6.019,73
TOTAL DIA ----->			0,00	985,71-	6.019,73
05/09/2025	VALOR REF. DOC 5976, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:100087079202450203 01	5976	55.785,64		61.805,37
TOTAL DIA ----->			55.785,64	0,00	61.805,37

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 61.805,37
08/09/2025	VALOR REF. DOC 5970, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	5970	1.747,80		63.553,17
TOTAL DIA ----->			1.747,80	0,00	63.553,17
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5972, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5972	409,35		63.962,52
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5974, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	5974	5,00		63.967,52
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5978, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	5978		55.785,64-	8.181,88
09/09/2025	VALOR REF. DOC 5980, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10008707920245020301	5980	55.785,64		63.967,52
TOTAL DIA ----->			56.199,99	55.785,64-	63.967,52
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6189, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	6189	667,90		64.635,42
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6191, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6191		409,35-	64.226,07
12/09/2025	VALOR REF. DOC 6213, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003912120235070036	6213		5,00-	64.221,07
TOTAL DIA ----->			667,90	414,35-	64.221,07
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6193, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6193	409,35		64.630,42
15/09/2025	VALOR REF. DOC 6215, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6215	5,00		64.635,42
TOTAL DIA ----->			414,35	0,00	64.635,42
16/09/2025	VALOR REF. DOC 6195, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10017426920245020374	6195		667,90-	63.967,52
TOTAL DIA ----->			0,00	667,90-	63.967,52
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6197, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6197		409,35-	63.558,17
17/09/2025	VALOR REF. DOC 6217, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00009772420245070036	6217		5,00-	63.553,17
TOTAL DIA ----->			0,00	414,35-	63.553,17
18/09/2025	VALOR REF. DOC 6199, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	6199	649,19		64.202,36
TOTAL DIA ----->			649,19	0,00	64.202,36
22/09/2025	VALOR REF. DOC 6201, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:10001164020245020301	6201		649,19-	63.553,17
TOTAL DIA ----->			0,00	649,19-	63.553,17
25/09/2025	VALOR REF. DOC 6203, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	6203	911,34		64.464,51
TOTAL DIA ----->			911,34	0,00	64.464,51

Débitos: 116.376,21 Créditos: 58.917,14- Saldo Atual: 64.464,51

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 601.963,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 341.247,11
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS					Sd. Ant.: 24.396,04
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 69,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE					Sd. Ant.: 69,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 7.471.147,21

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 7.471.147,21

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 5.314.246,74-

30/09/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	092025		25.829,10-	5.340.075,84-
30/09/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	092025		61.645,38-	5.401.721,22-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	87.474,48-	5.401.721,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 5.401.721,22-					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 1.259.496,94-

01/09/2025	VALOR REF. 001770 - NF. 000000009631 - D J PLASTICOS LTDA - MATERI AIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009631		579,00-	1.260.075,94-
01/09/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 0000000073592 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	0000000073592		13.961,63-	1.274.037,57-
01/09/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143353 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/ 2025	000000143353		33.300,00-	1.307.337,57-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	47.840,63-	1.307.337,57-
02/09/2025	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000024 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000024		2.240,30-	1.309.577,87-
02/09/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000594 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO S LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	000000000594		7.101,00-	1.316.678,87-
02/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000701 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF SETEMBRO/2025	0000000000701		500,00-	1.317.178,87-
02/09/2025	PGTO. 004454 - DOC. 000000001857/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNE CIMENTO DE REFEICOES - 21/07/2025 A 20/08/2025	000000001857/01	573.013,40		744.165,47-
02/09/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000072358/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072358/01	12.278,24		731.887,23-
02/09/2025	PGTO. 004139 - DOC. 000000217587/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000217587/01	3.561,90		728.325,33-
02/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042297/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	000002042297/01	30.178,14		698.147,19-
02/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042423/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000002042423/01	2.760,00		695.387,19-
02/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042429/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042429/01	13.734,00		681.653,19-
02/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042432/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000002042432/01	1.680,00		679.973,19-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			637.205,68	9.841,30-	679.973,19-
03/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000701/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF SETEMBRO/2025	000000000701/01	500,00		679.473,19-
03/09/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020388 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF S ETEMBRO/2025	000000020388		28.200,00-	707.673,19-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			500,00	28.200,00-	707.673,19-
04/09/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000596 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO S LTDA - DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2025	000000000596		2.588,00-	710.261,19-
04/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000706/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF AGOSTO/2025	000000000706/01	540,00		709.721,19-
04/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000707/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF AGOSTO/2025	000000000707/01	3.712,80		706.008,39-
04/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000718 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF SETEMBRO/2025	000000000718		760,00-	706.768,39-
04/09/2025	PGTO. 010148 - 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	000000037088/01	2.895,00		703.873,39-
04/09/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000037772/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	000000037772/01	3.391,20		700.482,19-
04/09/2025	PGTO. 007959 - DOC. 000000044157/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEU TICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025	000000044157/01	7.257,60		693.224,59-
04/09/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000051916/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 693.224,59-
04/09/2025	NTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAM	000000051916/01	21.979,73		671.244,86-
04/09/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000051936/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/08/2025	000000051936/01	1.989,96		669.254,90-
04/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000061818/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIME TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000061818/01	1.149,00		668.105,90-
04/09/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000063134/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000063134/01	2.597,04		665.508,86-
04/09/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000072772/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000072772/01	20.623,40		644.885,46-
04/09/2025	PGTO. 006632 - DOC. 000000073507/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUT OS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000073507/01	2.143,75		642.741,71-
04/09/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000102291/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/ 2025	000000102291/01	1.178,40		641.563,31-
04/09/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000102292/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/ 2025	000000102292/01	12.676,90		628.886,41-
04/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000123830/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000123830/01	691,72		628.194,69-
04/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000123936/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 08/08/2025	000000123936/01	511,44		627.683,25-
04/09/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000164058/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	000000164058/01	7.604,49		620.078,76-
04/09/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000246735/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000246735/01	1.575,15		618.503,61-
04/09/2025	PGTO. 005998 - DOC. 000000333283/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 08/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	000000333283/01	1.114,20		617.389,41-
04/09/2025	PGTO. 007975 - DOC. 000000466953/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIA L HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000466953/01	1.209,03		616.180,38-
04/09/2025	PGTO. 007975 - DOC. 000000467194/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIA L HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000467194/01	754,80		615.425,58-
04/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000859124/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A REF AGOSTO/2025	000000859124/01	656,43		614.769,15-
04/09/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000872854/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872854/01	1.432,00		613.337,15-
04/09/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000872889/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000872889/01	3.550,20		609.786,95-
04/09/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000872918/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2025	000000872918/01	696,00		609.090,95-
04/09/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001889024/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CTR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000001889024/01	4.352,64		604.738,31-
04/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042502/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042502/01	17.309,95		587.428,36-
04/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042503/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042503/01	17.309,95		570.118,41-
04/09/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002042504/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000002042504/01	16.620,76		553.497,65-
TOTAL DIA ----->			157.523,54	3.348,00-	553.497,65-
05/09/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000073935 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000073935		11.973,13-	565.470,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.973,13-	565.470,78-
08/09/2025	PGTO. 010910 - DOC. 000000000021/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000000021/01	515,00		564.955,78-
08/09/2025	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000073 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENT OS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000073		146,40-	565.102,18-
08/09/2025	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000074 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENT OS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000074		359,00-	565.461,18-
08/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000709/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF AGOSTO/2025	000000000709/01	300,00		565.161,18-
08/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000710/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXP EDIENTE REF AGOSTO/2025	000000000710/01	972,25		564.188,93-
08/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000711/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF AGOSTO/2025	000000000711/01	500,00		563.688,93-
08/09/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002359/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 563.688,93-
	PITALARES REF AGOSTO/2025	00000002359/01	210,00		563.478,93-
08/09/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002470/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L				
	TDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGOSTO/2025	000000002470/01	312,00		563.166,93-
08/09/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002479/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L				
	TDA, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000002479/01	589,50		562.577,43-
08/09/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000006631 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MAT				
	ERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000006631		5.820,00-	568.397,43-
08/09/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009731/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI				
	CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D				
	IETAS REF AGOSTO/2025	000000009731/01	81.120,00		487.277,43-
08/09/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009733/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI				
	CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D				
	IETAS REF AGOSTO/2025	000000009733/01	35.010,48		452.266,95-
08/09/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009748/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI				
	CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D				
	IETAS REF AGOSTO/2025	000000009748/01	40.044,44		412.222,51-
08/09/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016064/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC				
	IO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016064/01	1.160,00		411.062,51-
08/09/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016077/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC				
	IO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/08/2025	000000016077/01	742,50		410.320,01-
08/09/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016083/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERC				
	IO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000016083/01	1.900,00		408.420,01-
08/09/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000019648/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO				
	DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES REF AGOSTO/2025	000000019648/01	31.500,00		376.920,01-
08/09/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020244/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER				
	CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF AGO				
	STO/2025	000000020244/01	28.200,00		348.720,01-
08/09/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021386/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M				
	ATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000021386/01	404,00		348.316,01-
08/09/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000027925 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA				
	O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOS				
	PITALARES REF SETEMBRO/2025	000000027925		31.500,00-	379.816,01-
08/09/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000072742/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIME				
	TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000072742/01	12.741,17		367.074,84-
08/09/2025	VALOR REF. 006632 - NF. 000000074519 - FORTECARE INDUSTRIA DE PROD				
	UTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000074519		7.832,85-	374.907,69-
08/09/2025	PGTO. 006262 - DOC. 000000084612/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA,				
	MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000084612/01	2.160,00		372.747,69-
08/09/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000087535/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L				
	TDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000087535/01	1.825,12		370.922,57-
08/09/2025	PGTO. 008059 - DOC. 000000096708/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MAT				
	ERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000096708/01	1.020,00		369.902,57-
08/09/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000143013/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP.				
	E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000143013/01	664,00		369.238,57-
08/09/2025	PGTO. 004313 - DOC. 000000150347/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HO				
	SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000150347/01	676,00		368.562,57-
08/09/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000200199/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO				
	D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000200199/01	2.300,00		366.262,57-
08/09/2025	PGTO. 006440 - DOC. 000000276210/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA				
	RMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276210/01	737,00		365.525,57-
08/09/2025	PGTO. 006440 - DOC. 000000276211/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA				
	RMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000276211/01	645,00		364.880,57-
08/09/2025	VALOR REF. 007975 - NF. 000000470437 - LONDRICIR COMERCIO DE MATER				
	IAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000470437		2.422,06-	367.302,63-
08/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000856912/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R				
	EF AGOSTO/2025	000000856912/01	12.613,37		354.689,26-
08/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000856921/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/				
	RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R				
	EF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000856921/01	6.485,93		348.203,33-
08/09/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000856924/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R				
	EF AGOSTO/2025	000000856924/01	3.052,55		345.150,78-
08/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000859158/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/				
	RESTRICAO - REF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R				
	EF: 07/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000859158/01	7.195,23		337.955,55-
08/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000859449/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R				
	EF AGOSTO/2025	000000859449/01	4.316,10		333.639,45-
TOTAL DIA ----->			279.911,64	48.080,31-	333.639,45-
09/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000720 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI				
	O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI				
	ETAS REF SETEMBRO/2025	000000000720		420,00-	334.059,45-
09/09/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002475 - S CORP BR LTDA - BENS CONTR				
	OLADOS REF SETEMBRO/2025	000000002475		2.217,00-	336.276,45-
09/09/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002587 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS				
	LTDA - EQUIAPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000002587		450,00-	336.726,45-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 336.726,45-
09/09/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013586 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000013586		11.800,00-	348.526,45-
09/09/2025	VALOR REF. 007959 - NF. 000000046171 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000046171		2.919,00-	351.445,45-
09/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000063198 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063198		1.253,46-	352.698,91-
09/09/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000126591 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000126591		1.453,00-	354.151,91-
09/09/2025	VALOR REF. 010751 - NF. 000000170320 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000170320		2.850,00-	357.001,91-
09/09/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000438310 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	000000438310		3.268,00-	360.269,91-
09/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000862566 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000862566		2.088,00-	362.357,91-
09/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874051 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000874051		2.503,69-	364.861,60-
09/09/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000878075		3.857,16-	368.718,76-
09/09/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001900188 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000001900188		2.148,49-	370.867,25-
09/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054517 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054517		9.290,60-	380.157,85-
09/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002054674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054674		35.921,98-	416.079,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	82.440,38-	416.079,83-
10/09/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001325 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000001325		194,20-	416.274,03-
10/09/2025	VALOR REF. 009174 - NF. 000000040877 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025				
10/09/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025				
10/09/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000040877		5.739,67-	422.013,70-
10/09/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000054609 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025				
10/09/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000054609		3.947,70-	425.961,40-
10/09/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000201486 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000201486		700,00-	426.661,40-
10/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874589 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF SETEMBRO/2025	000000874589		848,00-	427.509,40-
10/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874590 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000874590		728,25-	428.237,65-
10/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025				
10/09/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000002055181		35.010,26-	463.247,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	47.168,08-	463.247,91-
11/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001290/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000001290/01	3.183,40		460.064,51-
11/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001291/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF AGOSTO/2025	000000001291/01	210,00		459.854,51-
11/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001292/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000001292/01	5.758,10		454.096,41-
11/09/2025	PGTO. 008468 - DOC. 000000004354/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/08/2025	000000004354/01	1.980,00		452.116,41-
11/09/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000009300/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009300/01	3.393,40		448.723,01-
11/09/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009947 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000009947		45.120,00-	493.843,01-
11/09/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000009948 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000009948		43.078,50-	536.921,51-
11/09/2025	VALOR REF. 007959 - NF. 000000046246 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025				
11/09/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000046246		5.224,00-	542.145,51-
11/09/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063774 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 542.145,51-
	025	000000063774		542,93-	542.688,44-
11/09/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000073110/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073110/01	12.893,73		529.794,71-
11/09/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000074343 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000074343		14.166,80-	543.961,51-
11/09/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000126672 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000126672		538,40-	544.499,91-
11/09/2025	VALOR REF. 004313 - NF. 000000152162 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000152162		1.925,00-	546.424,91-
11/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000336140 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES EF SETEMBRO/2025	000000336140		104,45-	546.529,36-
11/09/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000435412/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025	000000435412/01	3.829,84		542.699,52-
11/09/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000438558 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	000000438558		482,40-	543.181,92-
11/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000863329 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000863329		13.762,80-	556.944,72-
11/09/2025	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 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	000000863354		4.287,79-	561.232,51-
11/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000874639 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000874639		3.050,05-	564.282,56-
11/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000875885 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/20225	000000875885		9.017,87-	573.300,43-
11/09/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001959238 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE RETF SETEMBRO/2025	000001959238		1.790,00-	575.090,43-
11/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002056090 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002056090		4.089,60-	579.180,03-
TOTAL DIA ----->			31.248,47	147.180,59-	579.180,03-
12/09/2025	VALOR REF. 006323 - NF. 000000021062 - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	000000021062		750,00-	579.930,03-
12/09/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143723 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143723		1.868,00-	581.798,03-
12/09/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000875203 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000875203		3.999,82-	585.797,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.617,82-	585.797,85-
15/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000725 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000725		5.419,00-	591.216,85-
15/09/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001337 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000001337		4.305,00-	595.521,85-
15/09/2025	VALOR REF. 010060 - NF. 000000001364 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001364		44,00-	595.565,85-
15/09/2025	VALOR REF. 008468 - NF. 000000004649 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025	000000004649		2.200,00-	597.765,85-
15/09/2025	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	000000014303/01	3.652,00		594.113,85-
15/09/2025	VALOR REF. 004612 - NF. 000000015269 - POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000015269		910,44-	595.024,29-
15/09/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016244 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000016244		1.100,01-	596.124,30-
15/09/2025	VALOR REF. 005033 - NF. 000000025371 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000025371		1.620,00-	597.744,30-
15/09/2025	VALOR REF. 004605 - NF. 000000082645 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000082645		1.050,00-	598.794,30-
15/09/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000102971 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000102971		983,00-	599.777,30-
15/09/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000143720 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143720		29.150,00-	628.927,30-
15/09/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000878387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000878387		9.906,42-	638.833,72-

26

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 721.247,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.114,52-	721.247,65-
18/09/2025	PGTO. 011029 - DOC. 000000000031/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000031/01	232,80		721.014,85-
18/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000715/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF AGOSTO/2025	000000000715/01	520,00		720.494,85-
18/09/2025	PGTO. 009310 - DOC. 000000000715/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000715/01	1.143,80		719.351,05-
18/09/2025	PGTO. 009310 - DOC. 000000000716/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS M EDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000000716/01	6.795,00		712.556,05-
18/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001303/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001303/01	4.775,57		707.780,48-
18/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001304/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2025	000000001304/01	2.845,50		704.934,98-
18/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001306/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS REF AGOSTO/2025	000000001306/01	2.537,54		702.397,44-
18/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001307/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF AGOSTO/2025	000000001307/01	4.305,00		698.092,44-
18/09/2025	PGTO. 008468 - DOC. 000000004398/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MAN IPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	000000004398/01	890,00		697.202,44-
18/09/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004909/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICAO - REF: 14/08/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000000004909/01	3.499,70		693.702,74-
18/09/2025	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009372 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBR O/2025	000000009372		3.562,84-	697.265,58-
18/09/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000013518/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000013518/01	4.720,00		692.545,58-
18/09/2025	PGTO. 007980 - DOC. 000000016204/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2025	000000016204/01	655,20		691.890,38-
18/09/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021671 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000021671		1.749,96-	693.640,34-
18/09/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000022142/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF AGOSTO/2025	000000022142/01	31.500,00		662.140,34-
18/09/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000038926/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, EST OQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/08/2025	000000038926/01	1.366,89		660.773,45-
18/09/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000053125/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/08/2025	000000053125/01	1.908,00		658.865,45-
18/09/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000053180/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME NTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000053180/01	2.469,60		656.395,85-
18/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000062511/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000062511/01	1.149,00		655.246,85-
18/09/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000063911 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2 025	000000063911		3.456,65-	658.703,50-
18/09/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000072892/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000072892/01	16.992,00		641.711,50-
18/09/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000073592/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073592/01	13.961,63		627.749,87-
18/09/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000125031/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 20/08/2025	000000125031/01	359,25		627.390,62-
18/09/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000167871 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000167871		4.612,78-	632.003,40-
18/09/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000248907/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE F: 20/08/2025	000000248907/01	630,50		631.372,90-
18/09/2025	PGTO. 004073 - DOC. 000000260756/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000260756/01	4.855,70		626.517,20-
18/09/2025	VALOR REF. 005341 - DEVOUÇÃO 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	000000880237	520,20		625.997,00-
18/09/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000925889/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000925889/01	2.270,49		623.726,51-
TOTAL DIA ----->			110.903,37	13.382,23-	623.726,51-
19/09/2025	VALOR REF. 010495 - NF. 000000000708 - NBR COMERCIAL IMPORTADORA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000708		1.260,00-	624.986,51-
19/09/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000006719 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000006719		3.510,00-	628.496,51-
19/09/2025	VALOR REF. 009174 - NF. 000000041875 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	000000041875		1.036,99-	629.533,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 629.533,50-
19/09/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000937942 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000937942		3.067,89-	632.601,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.874,88-	632.601,39-
22/09/2025	VALOR REF. 010596 - NF. 000000000207 - 3R FUSION DISTRIBUIDORA E C OMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	000000000207		449,60-	633.050,99-
22/09/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001316/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000001316/01	1.584,70		631.466,29-
22/09/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020500 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000020500		18.800,00-	650.266,29-
22/09/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000055643 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000055643		14.840,20-	665.106,49-
22/09/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000055650 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025				
22/09/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMEN	000000055650		5.477,24-	670.583,73-
22/09/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000201993 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/20 25	000000201993		700,00-	671.283,73-
22/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002059705 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002059705		28.532,20-	699.815,93-
22/09/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002059728 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002059728		18.989,08-	718.805,01-
TOTAL DIA ----->			1.584,70	87.788,32-	718.805,01-
23/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000731 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF SETEMBRO/2025	000000000731		220,00-	719.025,01-
23/09/2025	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001899 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - F ORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/2025 A 20/09/2025	000000001899		557.224,32-	1.276.249,33-
23/09/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002547 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000002547		300,00-	1.276.549,33-
23/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064068 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000064068		12.799,04-	1.289.348,37-
23/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064137 - MESSER GASES LTDA - FORNECI MENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000064137		1.149,00-	1.290.497,37-
TOTAL DIA ----->			0,00	571.692,36-	1.290.497,37-
25/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000594/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	000000000594/01	7.101,00		1.283.396,37-
25/09/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000716/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF AGOSTO/2025	000000000716/01	540,00		1.282.856,37-
25/09/2025	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000789 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/20 25	000000000789		2.564,45-	1.285.420,82-
25/09/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001359 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000001359		7.462,00-	1.292.882,82-
25/09/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004918/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/08/2025	000000004918/01	504,00		1.292.378,82-
25/09/2025	PGTO. 001770 - DOC. 000000009631/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2025	000000009631/01	579,00		1.291.799,82-
25/09/2025	PGTO. 003722 - DOC. 000000018507/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF AGOSTO/2025	000000018507/01	6.444,50		1.285.355,32-
25/09/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020388/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEURANÇA REF SETE MBRO/2025	000000020388/01	28.200,00		1.257.155,32-
25/09/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000029940 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF SETEMBRO/2025	000000029940		31.500,00-	1.288.655,32-
25/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000063198/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063198/01	1.253,46		1.287.401,86-
25/09/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000072948/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2025	000000072948/01	1.770,00		1.285.631,86-
25/09/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000073935/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMEN TO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000073935/01	11.973,13		1.273.658,73-
25/09/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000143353/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/202 5	000000143353/01	33.300,00		1.240.358,73-
25/09/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000255174 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO /2025	000000255174		780,78-	1.241.139,51-
25/09/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000865335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	000000865335		1.026,80-	1.242.166,31-
25/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000866503/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF AGOSTO/2025	000000866503/01	3.495,84		1.238.670,47-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.238.670,47-
25/09/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000866651/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS RE F AGOSTO/2025	000000866651/01	2.624,79		1.236.045,68-
TOTAL DIA ----->			97.785,72	43.334,03-	1.236.045,68-
26/09/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000736 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS REF SETEMBRO/2025	000000000736		400,00-	1.236.445,68-
26/09/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000056086 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	000000056086		893,20-	1.237.338,88-
26/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064403 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - SET/2025	000000064403		522,28-	1.237.861,16-
26/09/2025	VALOR REF. 005341 - 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	000000884318	104,14		1.237.757,02-
TOTAL DIA ----->			104,14	1.815,48-	1.237.757,02-
29/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000064512 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - SET/2025	000000064512		15.034,79-	1.252.791,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.034,79-	1.252.791,81-
Débitos: 1.356.989,50 Créditos: 1.350.284,37- Saldo Atual: 1.252.791,81-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 181.593,35-
01/09/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000104 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGO/2025	000000000104		41.150,00-	222.743,35-
01/09/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000105 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGO/2025	000000000105		4.311,00-	227.054,35-
01/09/2025	VALOR REF. 004647 - NF. 000000144310 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	000000144310		1.443,10-	228.497,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	46.904,10-	228.497,45-
02/09/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000557 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000000557		171.416,22-	399.913,67-
02/09/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907		147.378,65-	547.292,32-
02/09/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000001176 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	000000001176		20.100,00-	567.392,32-
02/09/2025	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637		274.377,90-	841.770,22-
02/09/2025	VALOR REF. 009694 - NF. 000000034465 - LRM LABORATORIO METROLOGIC O COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	000000034465		720,00-	842.490,22-
02/09/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 020255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	020255020702		400,00-	842.890,22-
02/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202586650545/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - JULHO/2025	202586650545/01	32.295,87		810.594,35-
TOTAL DIA ----->			32.295,87	614.392,77-	810.594,35-
03/09/2025	VALOR REF. 009628 - NF. 000000000020 - MJO CONSULTORIA E ASSESSOR IA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2 025	000000000020		12.400,00-	822.994,35-
03/09/2025	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000041 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/ 2025	000000000041		15.000,00-	837.994,35-
03/09/2025	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SE RVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044		296.593,57-	1.134.587,92-
03/09/2025	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001066 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE L TDA - SERVICOS GRAFICOS - AGO/2025	000000001066		9.304,08-	1.143.892,00-
03/09/2025	VALOR REF. 006800 - NF. 000000004272 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LT DA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	000000004272		17.910,00-	1.161.802,00-
03/09/2025	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010183 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECO MUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	000000010183		1.600,00-	1.163.402,00-
03/09/2025	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010515 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOG ICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2 025	000000010515		3.575,00-	1.166.977,00-
03/09/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000001692025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L TDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - AGO/2025	000001692025		19.150,00-	1.186.127,00-
03/09/2025	VALOR REF. 010703 - NF. 000001768701 - M. S. A. - SOLUCOES COMERC IAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000001768701		46.900,00-	1.233.027,00-
03/09/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	000020251953		26.595,00-	1.259.622,00-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.259.622,00-
03/09/2025	VALOR REF. 007701 - NF. 002025000034 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - L				
	OCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	002025000034		88.500,00-	1.348.122,00-
03/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 003039964552 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	003039964552		4.289,74-	1.352.411,74-
03/09/2025	PGTO. 000811 - DOC. 020255020702/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				
	DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10010433020255020702 - ROMIL				
	DA DE JESUS SOUZA	020255020702/01	400,00		1.352.011,74-
03/09/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 644906270316 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC				
	IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	644906270316		35.961,48-	1.387.973,22-
TOTAL DIA ----->			400,00	577.778,87-	1.387.973,22-
04/09/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000854 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP				
	ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR				
	ANSPORTE - AGOSTO/2025	000000000854		1.728,76-	1.389.701,98-
04/09/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001177 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC				
	OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	000000001177		4.640,00-	1.394.341,98-
04/09/2025	VALOR REF. 007772 - NF. 000000005986 - KON TATO COMERCIAL LTDA -				
	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGO/2025	000000005986		12.900,00-	1.407.241,98-
04/09/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC				
	OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	000000011595		1.776,35-	1.409.018,33-
04/09/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC				
	OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	000000011596		3.900,60-	1.412.918,93-
04/09/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME				
	NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	000000012078		5.635,96-	1.418.554,89-
04/09/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000044825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI				
	L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - JUL				
	HO/2025	000000044825/01	92.324,57		1.326.230,32-
04/09/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007169128/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., COM				
	BUSTIVEL DO VEICULO PLACA TKL9D04	000007169128/01	142,32		1.326.088,00-
04/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087563105/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE				
	TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - JULHO/2025	000087563105/01	6.261,77		1.319.826,23-
04/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087564791/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE				
	CILINDROS - AGOSTO/2025	000087564791/01	1.792,90		1.318.033,33-
TOTAL DIA ----->			100.521,56	30.581,67-	1.318.033,33-
05/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000225 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC				
	A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000225		85.750,00-	1.403.783,33-
05/09/2025	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000660 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO				
	DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	000000000660		2.439,70-	1.406.223,03-
05/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC				
	A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO				
	/2025	000000002576		7.387,50-	1.413.610,53-
05/09/2025	VALOR REF. 000749 - NF. 000003676714 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR				
	EIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	000003676714		539,24-	1.414.149,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	96.116,44-	1.414.149,77-
08/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000226 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC				
	A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000226		93.043,00-	1.507.192,77-
08/09/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E				
	SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/202				
	5	000000000400/01	2.030,88		1.505.161,89-
08/09/2025	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000569 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI				
	S LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENT				
	RAL DE CADASTRO - AGO/2025	000000000569		865,52-	1.506.027,41-
08/09/2025	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI				
	COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	000000000734		10.583,79-	1.516.611,20-
08/09/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV				
	ICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907/01	147.378,65		1.369.232,55-
08/09/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002675/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E				
	SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO/2025	000000002675/01	13.437,95		1.355.794,60-
08/09/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000031143/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO				
	S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - JULHO/2025	000000031143/01	7.592,40		1.348.202,20-
08/09/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA,				
	SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	000000124954/01	5.220,05		1.342.982,15-
08/09/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000001092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP				
	ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/202				
	5	000001092025		88.726,72-	1.431.708,87-
08/09/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000002092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP				
	ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/202				
	5	000002092025		35.158,66-	1.466.867,53-
08/09/2025	PGTO. 000192 - DOC. 003039964552/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	003039964552/01	4.289,74		1.462.577,79-
TOTAL DIA ----->			179.949,67	228.377,69-	1.462.577,79-
09/09/2025	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU				
	PIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO				
	- AGOSTO/2025	000000001253		10.683,06-	1.473.260,85-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.473.260,85-
09/09/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001781 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000000001781		10.402,62-	1.483.663,47-
09/09/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003534 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534		851.263,77-	2.334.927,24-
09/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000666541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SET/2025	000000666541		2.502,40-	2.337.429,64-
09/09/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468429 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2025	000008468429		16.354,70-	2.353.784,34-
09/09/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 000743095532 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	000743095532		2.578,80-	2.356.363,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	893.785,35-	2.356.363,14-
10/09/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000258 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	000000000258		1.500,00-	2.357.863,14-
10/09/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005416 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000005416		26.850,00-	2.384.713,14-
10/09/2025	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009679 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	000000009679		1.341,83-	2.386.054,97-
10/09/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	000001092025/01	88.726,72		2.297.328,25-
10/09/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	000002092025/01	35.158,66		2.262.169,59-
10/09/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 010765092025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGO/2025	010765092025		1.033,88-	2.263.203,47-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	30.725,71-	2.263.203,47-
11/09/2025	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000016 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	000000000016		17.500,00-	2.280.703,47-
11/09/2025	PGTO. 009628 - DOC. 000000000020/01, MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	000000000020/01	12.400,00		2.268.303,47-
11/09/2025	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000036 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	000000000036		22.000,00-	2.290.303,47-
11/09/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000041/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	000000000041/01	15.000,00		2.275.303,47-
11/09/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000104/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGO/2025	000000000104/01	41.150,00		2.234.153,47-
11/09/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000105/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGO/2025	000000000105/01	4.311,00		2.229.842,47-
11/09/2025	VALOR REF. 008734 - NF. 0000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	0000000000602		30.696,64-	2.260.539,11-
11/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001176/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	000000001176/01	20.100,00		2.240.439,11-
11/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001177/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	000000001177/01	4.640,00		2.235.799,11-
11/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	000000002587		74.860,00-	2.310.659,11-
11/09/2025	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003388 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2025	000000003388		7.250,00-	2.317.909,11-
11/09/2025	VALOR REF. 004296 - NF. 0000000004680 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2025	0000000004680		6.355,20-	2.324.264,31-
11/09/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637/01	274.377,90		2.049.886,41-
11/09/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010183/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	000000010183/01	1.600,00		2.048.286,41-
11/09/2025	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714		160.518,83-	2.208.805,24-
11/09/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000031633 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	000000031633		6.706,80-	2.215.512,04-
11/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034285 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034285		878,44-	2.216.390,48-
11/09/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439		98.345,65-	2.314.736,13-
11/09/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000000144310/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	000000144310/01	1.443,10		2.313.293,03-
11/09/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	000020251953/01	26.595,00		2.286.698,03-
11/09/2025	PGTO. 007701 - DOC. 002025000034/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	002025000034/01	88.500,00		2.198.198,03-
TOTAL DIA ----->			490.117,00	425.111,56-	2.198.198,03-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.198.198,03-
12/09/2025	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000160 - NEFROMED - V. SALES - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	000000000160		35.427,73-	2.233.625,76-
12/09/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001875 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - AGOSTO/2025	000000001875		177.975,00-	2.411.600,76-
12/09/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000111245 - QUALIDONT0 - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000111245		9.855,50-	2.421.456,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	223.258,23-	2.421.456,26-
15/09/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000557/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000000557/01	171.416,22		2.250.040,04-
15/09/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000004272/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	000000004272/01	17.910,00		2.232.130,04-
15/09/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000005986/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGO/2025	000000005986/01	12.900,00		2.219.230,04-
15/09/2025	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009653 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARM E DE INCENDIO - AGOSTO/2025	000000009653		18.500,00-	2.237.730,04-
15/09/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	000000011595/01	1.776,35		2.235.953,69-
15/09/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	000000011596/01	3.900,60		2.232.053,09-
15/09/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000031570/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - JULHO/2025	000000031570/01	8.819,62		2.223.233,47-
15/09/2025	PGTO. 009694 - DOC. 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGICO CO MERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN -AGO/2025	000000034465/01	720,00		2.222.513,47-
15/09/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000109203 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOL UCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - AGOSTO/2025	000000109203		140.678,44-	2.363.191,91-
15/09/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000306760/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - AGOSTO/2025	000000306760/01	2.393,74		2.360.798,17-
15/09/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001768701/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000001768701/01	46.900,00		2.313.898,17-
TOTAL DIA ----->			266.736,53	159.178,44-	2.313.898,17-
16/09/2025	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2025	000000000193		109.311,94-	2.423.210,11-
16/09/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/20 25	000000000312		256.049,98-	2.679.260,09-
16/09/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000447 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOS TO/2025	000000000447		2.030,88-	2.681.290,97-
16/09/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	000000002686		13.437,95-	2.694.728,92-
16/09/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000046325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	000000046325		11.504,20-	2.706.233,12-
16/09/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000047125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2025	000000047125		95.639,98-	2.801.873,10-
16/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087613172 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2025	000087613172		6.261,77-	2.808.134,87-
16/09/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087614712 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - SETEMBRO/2025	000087614712		1.792,90-	2.809.927,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	496.029,60-	2.809.927,77-
17/09/2025	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000088 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARI A LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZ ACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	000000000088		22.000,00-	2.831.927,77-
17/09/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001876 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES - AGOSTO/2025	000000001876		179.384,23-	3.011.312,00-
17/09/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE AP PS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	000000002588		12.115,50-	3.023.427,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	213.499,73-	3.023.427,50-
18/09/2025	PGTO. 007703 - DOC. 000000000016/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E S UPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTI CO INICIAL - SETEMBRO/2025	000000000016/01	17.500,00		3.005.927,50-
18/09/2025	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	000000000021		2.284.871,31-	5.290.798,81-
18/09/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000036/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOC IEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	000000000036/01	22.000,00		5.268.798,81-
18/09/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044/01	296.593,57		4.972.205,24-
18/09/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 4.972.205,24-
18/09/2025	LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	00000000602/01	30.696,64		4.941.508,60-
18/09/2025	PGTO. 000234 - DOC. 00000000660/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	00000000660/01	2.439,70		4.939.068,90-
18/09/2025	PGTO. 007335 - DOC. 00000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	00000000734/01	10.583,79		4.928.485,11-
18/09/2025	PGTO. 008549 - DOC. 00000000854/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	00000000854/01	1.728,76		4.926.756,35-
18/09/2025	PGTO. 009238 - DOC. 00000001253/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	00000001253/01	10.683,06		4.916.073,29-
18/09/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534/01	851.263,77		4.064.809,52-
18/09/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034285/01	878,44		4.063.931,08-
18/09/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000046325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JULHO/2025	000000046325/01	11.504,20		4.052.426,88-
18/09/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000076065 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000076065		111.866,10-	4.164.292,98-
18/09/2025	VALOR REF. 006142 - NF. 000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2025	000000126055		5.220,05-	4.169.513,03-
18/09/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 000000323631 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	000000323631		328,90-	4.169.841,93-
18/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000666541/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SET/2025	000000666541/01	2.502,40		4.167.339,53-
18/09/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001692025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - AGO/2025	000001692025/01	19.150,00		4.148.189,53-
18/09/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003676714/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	000003676714/01	539,24		4.147.650,29-
TOTAL DIA ----->			1.278.063,57	2.402.286,36-	4.147.650,29-
19/09/2025	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	000000000019		6.272,21-	4.153.922,50-
19/09/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315		70.850,52-	4.224.773,02-
19/09/2025	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001673 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2025	000000001673		1.926,00-	4.226.699,02-
19/09/2025	VALOR REF. 005553 - NF. 000000307592 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	000000307592		2.393,74-	4.229.092,76-
19/09/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002148619 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002148619		3.983,40-	4.233.076,16-
19/09/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000245334868 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000245334868		25.020,68-	4.258.096,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	110.446,55-	4.258.096,84-
22/09/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000160/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	000000000160/01	35.427,73		4.222.669,11-
22/09/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000258/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	000000000258/01	1.500,00		4.221.169,11-
22/09/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001875/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES S - AGOSTO/2025	000000001875/01	177.975,00		4.043.194,11-
22/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	000000002576/01	7.387,50		4.035.806,61-
22/09/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003388/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2025	000000003388/01	7.250,00		4.028.556,61-
22/09/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005416/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000005416/01	26.850,00		4.001.706,61-
22/09/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009653/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	000000009653/01	18.500,00		3.983.206,61-
22/09/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009679/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	000000009679/01	1.341,83		3.981.864,78-
22/09/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000109203/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - AGOSTO/2025	000000109203/01	140.678,44		3.841.186,34-
22/09/2025	VALOR REF. 005344 - NF. 000000125140 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - SETEMBRO/2025	000000125140		2.527,69-	3.843.714,03-
22/09/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002148619/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000002148619/01	3.983,40		3.839.730,63-
22/09/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 000032692813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.1005064420245020710	000032692813		110,40-	3.839.841,03-
22/09/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000032692813/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.1000506				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.839.841,03-
22/09/2025	4420245020710 VALOR REF. 000698 - NF. 000245335774 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000032692813/01 000245335774	110,40	 128,33-	3.839.730,63- 3.839.858,96-
TOTAL DIA ----->			421.004,30	2.766,42-	3.839.858,96-
23/09/2025	VALOR REF. 007706 - NF. 000000032012 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	000000032012		10.716,47-	3.850.575,43-
23/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202596266341 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202596266341		5.251,32-	3.855.826,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.967,79-	3.855.826,75-
24/09/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000287929 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	000000287929		3.510,19-	3.859.336,94-
24/09/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000287948 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	000000287948		3.510,19-	3.862.847,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.020,38-	3.862.847,13-
25/09/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000088/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - AGOSTO/2025	000000000088/01	22.000,00		3.840.847,13-
25/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000225/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000225/01	85.750,00		3.755.097,13-
25/09/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000226/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000226/01	93.043,00		3.662.054,13-
25/09/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000312/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	000000000312/01	256.049,98		3.406.004,15-
25/09/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000315/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315/01	70.850,52		3.335.153,63-
25/09/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001781/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000000001781/01	10.402,62		3.324.751,01-
25/09/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001876/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - AGOSTO/2025	000000001876/01	179.384,23		3.145.366,78-
25/09/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	000000012078/01	5.635,96		3.139.730,82-
25/09/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714/01	160.518,83		2.979.211,99-
25/09/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439/01	98.345,65		2.880.866,34-
25/09/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000076065/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - OUTUBRO/2025	000000076065/01	111.866,10		2.769.000,24-
25/09/2025	PGTO. 006370 - DOC. 00000011245/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2025	00000011245/01	9.855,50		2.759.144,74-
25/09/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECOA S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	000000323631/01	328,90		2.758.815,84-
25/09/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468429/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - AGOSTO/2025	000008468429/01	16.354,70		2.742.461,14-
25/09/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000245334868/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000245334868/01	25.020,68		2.717.440,46-
25/09/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000245335774/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000245335774/01	128,33		2.717.312,13-
25/09/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000743095532/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	000743095532/01	2.578,80		2.714.733,33-
25/09/2025	PGTO. 000041 - DOC. 010765092025/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - AGO/2025	010765092025/01	1.033,88		2.713.699,45-
25/09/2025	PGTO. 004303 - DOC. 644906270316/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	644906270316/01	35.961,48		2.677.737,97-
TOTAL DIA ----->			1.185.109,16	0,00	2.677.737,97-
29/09/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 202597594731 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202597594731		39.961,21-	2.717.699,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	39.961,21-	2.717.699,18-
30/09/2025	PGTO. 007903 - DOC. 000000000569/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL D E CADASTRO - AGO/2025	000000000569/01	865,52		2.716.833,66-
30/09/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000287929/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	000000287929/01	3.510,19		2.713.323,47-
30/09/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000287948/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	000000287948/01	3.510,19		2.709.813,28-
30/09/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/3, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01 /07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/3	1.122,66		2.708.690,62-
TOTAL DIA ----->			9.008,56	0,00	2.708.690,62-
Débitos: 4.087.091,60 Créditos: 6.614.188,87- Saldo Atual: 2.708.690,62-					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 38.418,05-
02/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907		8.124,51-	46.542,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.124,51-	46.542,56-
09/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	000000001253		590,27-	47.132,83-
09/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003534 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534		19.303,02-	66.435,85-
09/09/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000531925251, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO AGOSTO/2025 - HMG	000000531925251	38.417,83		28.018,02-
TOTAL DIA ----->			38.417,83	19.893,29-	28.018,02-
11/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714		3.733,00-	31.751,02-
11/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439		2.287,11-	34.038,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.020,11-	34.038,13-
19/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	000000000019		250,03-	34.288,16-
19/09/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315		4.268,10-	38.556,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.518,13-	38.556,26-
Débitos: 38.417,83 Créditos: 38.556,04- Saldo Atual: 38.556,26-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 180.444,04-
02/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907		5.362,19-	185.806,23-
02/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637		9.511,00-	195.317,23-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.873,19-	195.317,23-
09/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	000000001253		1.393,33-	196.710,56-
09/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003534 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534		84.933,35-	281.643,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	86.326,68-	281.643,91-
11/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714		20.531,48-	302.175,39-
11/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439		12.579,09-	314.754,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	33.110,57-	314.754,48-
16/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2025	000000000193		13.742,07-	328.496,55-
16/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	000000000312		27.495,99-	355.992,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	41.238,06-	355.992,54-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 00000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	00000000003133	180.444,04		175.548,50-
TOTAL DIA ----->			180.444,04	0,00	175.548,50-
19/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	000000000019		550,07-	176.098,57-
19/09/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315		9.389,83-	185.488,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.939,90-	185.488,40-
Débitos: 180.444,04 Créditos: 185.488,40- Saldo Atual: 185.488,40-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 65.696,46-
02/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907		1.624,90-	67.321,36-
02/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637		4.323,18-	71.644,54-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 71.644,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.948,08-	71.644,54-
03/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044		4.516,65-	76.161,19-
03/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO /2025	000020251953		405,00-	76.566,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.921,65-	76.566,19-
04/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	000000011595		27,05-	76.593,24-
04/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	000000011596		59,40-	76.652,64-
04/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	000000012078		85,83-	76.738,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	172,28-	76.738,47-
05/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	000000002576		112,50-	76.850,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	112,50-	76.850,97-
08/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	000000000734		161,17-	77.012,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	161,17-	77.012,14-
09/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003534 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534		9.651,52-	86.663,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.651,52-	86.663,66-
11/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LT DA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	000000000602		467,46-	87.131,12-
11/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	000000002587		1.140,00-	88.271,12-
11/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	0000000024714		1.866,50-	90.137,62-
11/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439		1.143,55-	91.281,17-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.617,51-	91.281,17-
16/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2025	000000000193		1.873,92-	93.155,09-
16/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	000000000312		2.864,10-	96.019,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.738,02-	96.019,19-
17/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	000000002588		184,50-	96.203,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	184,50-	96.203,69-
18/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	000000000021		34.794,99-	130.998,68-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727657, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727657	27,05		130.971,63-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727658, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727658	44,55		130.927,08-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727659, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727659	79,49		130.847,59-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727660, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727660	85,83		130.761,76-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727661, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727661	112,50		130.649,26-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727662, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727662	161,17		130.488,09-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727663, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727663	184,50		130.303,59-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727664, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727664	405,00		129.898,59-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727665, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000727665	454,84		129.443,75-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000727666, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 129.443,75-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727667, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727666	874,62		128.569,13-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727668, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727667	1.139,01		127.430,12-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727669, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727668	1.140,00		126.290,12-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727670, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727669	1.624,90		124.665,22-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727671, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727670	1.872,74		122.792,48-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727672, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727671	2.069,63		120.722,85-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727673, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727672	2.363,85		118.359,00-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727674, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727673	4.195,30		114.163,70-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727675, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727674	4.388,77		109.774,93-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000727676, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000727675	9.648,19		100.126,74-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG VALOR REF. IRRF NF.000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA -	000000000727676	34.824,52		65.302,22-
	SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2025	000000126055		79,49-	65.381,71-
TOTAL DIA ----->			65.696,46	34.874,48-	65.381,71-
19/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
	LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	000000000019		71,44-	65.453,15-
19/09/2025	VALOR REF. IRRF NF.0000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR				
	ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315		853,62-	66.306,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	925,06-	66.306,77-
Débitos: 65.696,46 Créditos: 66.306,77- Saldo Atual: 66.306,77-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 230.876,31-
08/09/2025	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000400/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA				
	S E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - JULHO	000000000400/01		94,44-	230.970,75-
08/09/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000907/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME,				
	SERVICOS DE TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907/01		7.555,80-	238.526,55-
08/09/2025	VALOR REF. 006142 - DOC 000000124954/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L				
	TDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - JULHO/2025	000000124954/01		246,44-	238.772,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.896,68-	238.772,99-
11/09/2025	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005637/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE L				
	TDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637/01		13.401,86-	252.174,85-
11/09/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251953/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM				
	ACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	000020251953/01		1.255,50-	253.430,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.657,36-	253.430,35-
15/09/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011595/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO				
	S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	000000011595/01		83,85-	253.514,20-
15/09/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011596/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO				
	S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	000000011596/01		184,14-	253.698,34-
15/09/2025	VALOR REF. 009694 - DOC 000000034465/01, LRM LABORATORIO METROLOGIC				
	O COMERCIO E SERVICO LTDA, SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	000000034465/01		33,48-	253.731,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	301,47-	253.731,82-
18/09/2025	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000044/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SER				
	VICOS DE ODONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044/01		14.001,63-	267.733,45-
18/09/2025	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000602/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PA				
	ULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	000000000602/01		1.449,13-	269.182,58-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731202, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731202	246,44		268.936,14-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731203, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731203	1.255,50		267.680,64-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731204, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731204	499,64		267.181,00-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731205, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731205	13.605,18		253.575,82-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731206, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731206	83,85		253.491,97-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731207, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				
	GOSTO/2025 - HMG	000000000731207	138,11		253.353,86-
18/09/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000731208, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 253.353,86-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731209, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731208 000000000731209	7.555,80 44.864,07		245.798,06- 200.933,99-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731210, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731210 000000000731211	1.410,01 8.708,24		199.523,98- 190.815,74-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731212, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731212 000000000731212	5.296,38		185.519,36-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731213, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731213 000000000731213	10.991,90		174.527,46-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731214, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731214 000000000731215	13.005,43 4.066,97		161.522,03- 157.455,06-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731216, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731216 000000000731216	15,30		157.439,76-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731217, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731217 000000000731217	266,06		157.173,70-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731218, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731218 000000000731218	571,95		156.601,75-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731219, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731219 000000000731220	348,75 3.534,00		156.253,00- 152.719,00-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731221, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731221 000000000731221	40,84		152.678,16-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731222, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731222 000000000731222	6.415,86		146.262,30-
18/09/2025	GOSTO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000731223, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO A GOSTO/2025 - HMG	000000000731223 000000000731223	107.956,03		38.306,27-
18/09/2025	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000734/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	000000000734/01		499,64-	38.805,91-
18/09/2025	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003534/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534/01		44.879,55-	83.685,46-
18/09/2025	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034285/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034285/01		40,84-	83.726,30-
TOTAL DIA ----->			230.876,31	60.870,79-	83.726,30-
22/09/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002576/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/ 2025	000000002576/01		348,75-	84.075,05-
TOTAL DIA ----->			0,00	348,75-	84.075,05-
25/09/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000312/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/202 5	000000000312/01		13.318,07-	97.393,12-
25/09/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000315/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315/01		3.969,33-	101.362,45-
25/09/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012078/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	000000012078/01		266,06-	101.628,51-
25/09/2025	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024714/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714/01		8.679,21-	110.307,72-
25/09/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000064439/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439/01		5.317,52-	115.625,24-
25/09/2025	VALOR REF. 000846 - DOC 0000000323631/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	0000000323631/01		15,30-	115.640,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	31.565,49-	115.640,54-
Débitos: 230.876,31 Créditos: 115.640,54- Saldo Atual: 115.640,54-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.206,01-
30/09/2025	PGTO. DOC 000000000740286, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000740286	2.278.547,57		2.277.341,56
30/09/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092025		2.278.547,57-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			2.278.547,57	2.278.547,57-	1.206,01-
Débitos: 2.278.547,57 Créditos: 2.278.547,57- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000740284, FOLHAS, PENSAO - Competência: s et/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000740284	7.773,06		7.773,06
30/09/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB092025		7.773,06-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.773,06	7.773,06-	0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 7.773,06 Créditos: 7.773,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 703,82-
11/09/2025	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001174, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000001174	2.194,09		1.490,27
11/09/2025	PGTO. 000404 - DOC 0000000000001175, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0000000000001175	75,00		1.565,27
TOTAL DIA ----->			2.269,09	0,00	1.565,27
15/09/2025	PGTO. 009085 - DOC 0000000000001186, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000001186	306,00		1.871,27
TOTAL DIA ----->			306,00	0,00	1.871,27
30/09/2025	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB092025		75,00-	1.796,27
30/09/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB092025		18.004,00-	16.207,73-
30/09/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB092025		2.001,85-	18.209,58-
30/09/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB092025		306,00-	18.515,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	20.386,85-	18.515,58-
Débitos: 2.575,09 Créditos: 20.386,85- Saldo Atual: 18.515,58-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 6.519,20-
04/09/2025	PGTO. DOC 0000000000729366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000729366	6.519,20		0,00
TOTAL DIA ----->			6.519,20	0,00	0,00
10/09/2025	PGTO. DOC 0000000000732869, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000732869	41.398,18		41.398,18
TOTAL DIA ----->			41.398,18	0,00	41.398,18
11/09/2025	PGTO. DOC 0000000000733339, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000733339	4.872,51		46.270,69
TOTAL DIA ----->			4.872,51	0,00	46.270,69
16/09/2025	PGTO. DOC 0000000000734647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000734647	106.985,67		153.256,36
TOTAL DIA ----->			106.985,67	0,00	153.256,36
17/09/2025	PGTO. DOC 0000000000735033, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000735033	120.889,61		274.145,97
TOTAL DIA ----->			120.889,61	0,00	274.145,97
18/09/2025	PGTO. DOC 0000000000735267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000735267	87.046,47		361.192,44
TOTAL DIA ----->			87.046,47	0,00	361.192,44
22/09/2025	PGTO. DOC 0000000000736355, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000736355	31.836,38		393.028,82
TOTAL DIA ----->			31.836,38	0,00	393.028,82
23/09/2025	PGTO. DOC 0000000000737142, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000737142	49.718,82		442.747,64
TOTAL DIA ----->			49.718,82	0,00	442.747,64
29/09/2025	PGTO. DOC 0000000000739655, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000739655	27.645,29		470.392,93
TOTAL DIA ----->			27.645,29	0,00	470.392,93
30/09/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB092025		470.392,93-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	470.392,93-	0,00
Débitos: 476.912,13 Créditos: 470.392,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2025	PGTO. DOC 000000000726164, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726164	5.578,05		5.578,05
01/09/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000726150, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	08/2025	187.679,49		193.257,54
TOTAL DIA ----->			193.257,54	0,00	193.257,54
04/09/2025	PGTO. DOC 000000000726165, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726165	10.433,84		203.691,38
TOTAL DIA ----->			10.433,84	0,00	203.691,38
08/09/2025	PGTO. DOC 000000000726166, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726166	3.877,95		207.569,33
TOTAL DIA ----->			3.877,95	0,00	207.569,33
11/09/2025	PGTO. DOC 000000000726168, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000726168	3.095,39		210.664,72
TOTAL DIA ----->			3.095,39	0,00	210.664,72
18/09/2025	PGTO. DOC 000000000735309, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000735309	7.082,98		217.747,70
TOTAL DIA ----->			7.082,98	0,00	217.747,70
29/09/2025	PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000737776	170.998,16		388.745,86
TOTAL DIA ----->			170.998,16	0,00	388.745,86
30/09/2025	PGTO. DOC 000000000740556, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000740556		4.265,09-	384.480,77
30/09/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	09/2025		166.733,07-	217.747,70
30/09/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092025		217.747,70-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	388.745,86-	0,00
Débitos: 388.745,86 Créditos: 388.745,86- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 41.947,40-
05/09/2025	PGTO. 005725 - DOC 000000000726259, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000726259	32.252,97		9.694,43-
TOTAL DIA ----->			32.252,97	0,00	9.694,43-
08/09/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000727273, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARBANK - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000727273	1.348,38		8.346,05-
TOTAL DIA ----->			1.348,38	0,00	8.346,05-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	000000000003131	42.554,41		34.208,36
18/09/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000730363, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: ago/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000730363	908,68		35.117,04
TOTAL DIA ----->			43.463,09	0,00	35.117,04
30/09/2025	VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARBANK	LB092025	226,92		35.343,96
30/09/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB092025	4.250,27		39.594,23
30/09/2025	VALOR REF. 2056 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITAS	LB092025		455,71-	39.138,52
30/09/2025	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025		225,85-	38.912,67
30/09/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB092025		4.353,17-	34.559,50
30/09/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025		3.149,68-	31.409,82
30/09/2025	VALOR REF. 2059 DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISAO CREDITAS	LB092025		2.082,62-	29.327,20
30/09/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025		1.603,37-	27.723,83
30/09/2025	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARBANK	LB092025		1.200,80-	26.523,03
30/09/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025		64.146,70-	37.623,67-
30/09/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB092025		12.702,05-	50.325,72-
TOTAL DIA ----->			4.477,19	89.919,95-	50.325,72-
Débitos: 81.541,63 Créditos: 89.919,95- Saldo Atual: 50.325,72-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 205.052,85-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 205.052,85-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	000000000003126	204.559,14		493,71-
TOTAL DIA ----->			204.559,14	0,00	493,71-
30/09/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB092025	52.668,77		52.175,06
30/09/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092025		1.181,38-	50.993,68
30/09/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092025		27.519,13-	23.474,55
30/09/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092025		9.481,08-	13.993,47
30/09/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092025		272.690,44-	258.696,97-
30/09/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB092025	172,38		258.524,59-
30/09/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB092025	1.164,95		257.359,64-
30/09/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB092025	21.489,12		235.870,52-
30/09/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092025	18.420,73		217.449,79-
30/09/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB092025	1.666,75		215.783,04-
TOTAL DIA ----->			95.582,70	310.872,03-	215.783,04-
Débitos: 300.141,84 Créditos: 310.872,03- Saldo Atual: 215.783,04-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 201.481,21-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	000000000003117	225.775,32		24.294,11
TOTAL DIA ----->			225.775,32	0,00	24.294,11
30/09/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092025		3.353,80-	20.940,31
30/09/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092025		193.988,16-	173.047,85-
30/09/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092025		26.582,31-	199.630,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	223.924,27-	199.630,16-
Débitos: 225.775,32 Créditos: 223.924,27- Saldo Atual: 199.630,16-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 256.127,54-
15/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000002984, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: ago/2025 Periodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000002984	256.127,54		0,00
TOTAL DIA ----->			256.127,54	0,00	0,00
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB092025		113,66-	113,66-
30/09/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092025		518,22-	631,88-
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092025		248.225,54-	248.857,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	248.857,42-	248.857,42-
Débitos: 256.127,54 Créditos: 248.857,42- Saldo Atual: 248.857,42-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	32.812,41		32.812,41
30/09/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092025		1.035,88-	31.776,53
30/09/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092025		31.776,53-	0,00
TOTAL DIA ----->			32.812,41	32.812,41-	0,00
Débitos: 32.812,41 Créditos: 32.812,41- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	896.058,14		896.058,14
30/09/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092025		25.378,64-	870.679,50
30/09/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092025		870.679,50-	0,00
TOTAL DIA ----->			896.058,14	896.058,14-	0,00
Débitos: 896.058,14 Créditos: 896.058,14- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.645.889,61-
30/09/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092025	3.536,52		3.642.353,09-
30/09/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092025	197.992,60		3.444.360,49-
30/09/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092025	65.997,52		3.378.362,97-
30/09/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025	58.374,21		3.319.988,76-
30/09/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092025	56.145,09		3.263.843,67-
30/09/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092025	22.030,60		3.241.813,07-
30/09/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092025	20.945,26		3.220.867,81-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.220.867,81-
30/09/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092025	10.609,59		3.210.258,22-
30/09/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092025	7.717,63		3.202.540,59-
30/09/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092025	6.690,66		3.195.849,93-
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	8.224,98		3.187.624,95-
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025		359.362,99-	3.546.987,94-
TOTAL DIA ----->			458.264,66	359.362,99-	3.546.987,94-
Débitos: 458.264,66 Créditos: 359.362,99- Saldo Atual: 3.546.987,94-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025	2.253,63		2.253,63
30/09/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092025	123.309,91		125.563,54
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	87.030,04		212.593,58
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		114.128,92-	98.464,66
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025		98.464,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			212.593,58	212.593,58-	0,00
Débitos: 212.593,58 Créditos: 212.593,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 291.473,83-
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025	0,65		291.473,18-
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	657,99		290.815,19-
30/09/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092025	36.003,15		254.812,04-
30/09/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025		15,18-	254.827,22-
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025		28.688,93-	283.516,15-
TOTAL DIA ----->			36.661,79	28.704,11-	283.516,15-
Débitos: 36.661,79 Créditos: 28.704,11- Saldo Atual: 283.516,15-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025	82,25		82,25
30/09/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092025	4.500,41		4.582,66
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	3.176,36		7.759,02
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		4.165,40-	3.593,62
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025		3.593,62-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.759,02	7.759,02-	0,00
Débitos: 7.759,02 Créditos: 7.759,02- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.887.977,05-
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025	258,34		1.887.718,71-
30/09/2025	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB092025	1.666,75		1.886.051,96-
30/09/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB092025	78.471,66		1.807.580,30-
30/09/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB092025	12.836,70		1.794.743,60-
30/09/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB092025	10.611,21		1.784.132,39-
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025		270.411,44-	2.054.543,83-
TOTAL DIA ----->			103.844,66	270.411,44-	2.054.543,83-
Débitos: 103.844,66 Créditos: 270.411,44- Saldo Atual: 2.054.543,83-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025	0,79		0,79
30/09/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092025	70,79		71,58
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	69.475,64		69.547,22
30/09/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092025	28.382,43		97.929,65
30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025		0,76-	97.928,89
30/09/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092025		74.091,71-	23.837,18
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		23.837,18-	0,00
TOTAL DIA ----->			97.929,65	97.929,65-	0,00
Débitos: 97.929,65 Créditos: 97.929,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 150.907,24-
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025	0,02		150.907,22-
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	20,67		150.886,55-
30/09/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092025	8.286,93		142.599,62-
30/09/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025		9,50-	142.609,12-
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025		21.595,00-	164.204,12-
TOTAL DIA ----->			8.307,62	21.604,50-	164.204,12-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 164.204,12-
Débitos: 8.307,62 Créditos: 21.604,50- Saldo Atual: 164.204,12-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092025	2,58		2,58
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025	0,51		3,09
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	2.536,34		2.539,43
30/09/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092025	1.035,88		3.575,31
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025		0,90-	3.574,41
30/09/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092025		2.704,32-	870,09
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		870,09-	0,00
TOTAL DIA ----->			3.575,31	3.575,31-	0,00
Débitos: 3.575,31 Créditos: 3.575,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.388.128,94-
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	092025		0,06-	4.388.129,00-
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025		590,21-	4.388.719,21-
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025		563,02-	4.389.282,23-
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025		7.377,00-	4.396.659,23-
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025		7.037,16-	4.403.696,39-
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025		2.571,61-	4.406.268,00-
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025		65.852,14-	4.472.120,14-
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025		45.357,18-	4.517.477,32-
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025		32.143,42-	4.549.620,74-
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025	113,09		4.549.507,65-
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025	113,09		4.549.394,56-
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	2.823,99		4.546.570,57-
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025	1.413,56		4.545.157,01-
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025	1.413,56		4.543.743,45-
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	133.623,98		4.410.119,47-
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	127.368,91		4.282.750,56-
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	35.300,03		4.247.450,53-
TOTAL DIA ----->			302.170,21	161.491,80-	4.247.450,53-
Débitos: 302.170,21 Créditos: 161.491,80- Saldo Atual: 4.247.450,53-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 91.372.579,87-
30/09/2025	APURACAO MENSAL	09/2025		799.757,92-	92.172.337,79-
TOTAL DIA ----->			0,00	799.757,92-	92.172.337,79-
Débitos: 0,00 Créditos: 799.757,92- Saldo Atual: 92.172.337,79-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 1.486.624,56-
10/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	09/2025	35.158,66		1.451.465,90-
10/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DA S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE L - SET/2025 "	09/2025	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.362.739,18-
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	092025		35.158,66-	1.397.897,84-
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	092025		88.726,72-	1.486.624,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	1.486.624,56-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 1.486.624,56-					
Conta: 2.01.09.01.00020 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP					Sd. Ant.: 615.195,48
30/09/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 -	09/2025	3.255,77		618.451,25
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2020	092025	33.426,07		651.877,32
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTRATO 2021	092025	11.420,05		663.297,37
30/09/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	092025		11.420,05-	651.877,32
30/09/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	092025		33.426,07-	618.451,25
TOTAL DIA ----->			48.101,89	44.846,12-	618.451,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.09.01.00020 3345	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP				Sd. Ant.: 618.451,25

Débitos: 48.101,89 Créditos: 44.846,12- Saldo Atual: 618.451,25					

Conta: 2.01.09.02.00002 2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO				Sd. Ant.: 187.232,27-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.10.01.00001 2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS				Sd. Ant.: 0,00

05/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000002093, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731981	000000000002093	7.300.000,00		7.300.000,00
TOTAL DIA ----->			7.300.000,00	0,00	7.300.000,00

09/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001962, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 731986	000000000001962		7.300.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	7.300.000,00-	0,00

19/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000002119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737148	000000000002119	2.300.000,00		2.300.000,00
TOTAL DIA ----->			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

22/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001987, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 9/2025, 737151	000000000001987		2.300.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.300.000,00-	0,00

Débitos: 9.600.000,00 Créditos: 9.600.000,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.10.01.00002 2777	INGRESSOS DE CONTRATOS				Sd. Ant.: 0,00

05/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 110721	0		10.399.574,93-	10.399.574,93-
05/09/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000110721/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/09/2025 - 000000110721 - AUTARQUIA HOSPIT ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000110721/01	10.399.574,93		0,00
TOTAL DIA ----->			10.399.574,93	10.399.574,93-	0,00

Débitos: 10.399.574,93 Créditos: 10.399.574,93- Saldo Atual: 0,00					

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

02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 730626	000000000000899	0,02		0,02
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS REF SALDO DEVEDOR AGOSTO 2025, 730626	000000000000899		0,02-	0,00
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	0000001897		1.050.000,00-	1.050.000,00-
02/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001897, ALOCACAO DE RECURSO	0000001897	1.050.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.050.000,02	1.050.000,02-	0,00

04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	0000001898	400.000,00		400.000,00
04/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001898, ALOCACAO DE RECURSO	0000001898		400.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			400.000,00	400.000,00-	0,00

18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	000000000003117		225.775,32-	225.775,32-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2025, 735592	000000000003117	225.775,32		0,00
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	000000000003126	204.559,14		204.559,14
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003126, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735610	000000000003126		204.559,14-	0,00
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	000000000003131		42.554,41-	42.554,41-
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003131, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 8/2025, 735621	000000000003131	42.554,41		0,00
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	000000000003133	180.444,04		180.444,04
18/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000003133, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2025, 735640	000000000003133		180.444,04-	0,00
TOTAL DIA ----->			653.332,91	653.332,91-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	0000001969		1.500.000,00-	1.500.000,00-
22/09/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000001969, ALOCACAO DE RECURSO	0000001969	1.500.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.500.000,00	1.500.000,00-	0,00
Débitos: 3.603.332,93 Créditos: 3.603.332,93- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001127	378.625,30		378.625,30
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025				
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001127		378.625,30-	0,00
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025, 730005				
TOTAL DIA ----->			378.625,30	378.625,30-	0,00
Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 277.663,53-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 1.679.167,13-
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTR	092025	35.158,66		1.644.008,47-
	ATO 2021				
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO SET/2025 - CONTR	092025	88.726,72		1.555.281,75-
	ATO 2020				
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.555.281,75-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.555.281,75-					
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP					Sd. Ant.: 637.120,61
30/09/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025	09/2025		3.255,77-	633.864,84
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - C	092025		33.426,07-	600.438,77
	ONTRATO 2020				
30/09/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO SET/2025 - C	092025		11.420,05-	589.018,72
	ONTRATO 2021				
TOTAL DIA ----->			0,00	48.101,89-	589.018,72
Débitos: 0,00 Créditos: 48.101,89- Saldo Atual: 589.018,72					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 103.995.749,28-
01/09/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000052		12.999.468,66-	116.995.217,94-
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D				
	E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			0,00	12.999.468,66-	116.995.217,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 116.995.217,94-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 7.581.610,45
30/09/2025	APURACAO MENSAL	09/2025	799.757,92		8.381.368,37
TOTAL DIA ----->			799.757,92	0,00	8.381.368,37
Débitos: 799.757,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.381.368,37					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 979.192,45
30/09/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	09/2025	138,56		979.331,01
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO -	SET-2025	344,95		979.675,96
	COMP. SET/2025				
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST	SET-2025	1.078,67		980.754,63
	IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025				
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	SET-2025	1.258,56		982.013,19
	- MEDICAMENTO - COMP. SET/2025				
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MEDICAMENTO	SET-2025	121.494,71		1.103.507,90
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO	SET-2025	4.285,13		1.107.793,03
	- COMP. SET/2025				
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID	SET-2025		1.557,73-	1.106.235,30
	O - MEDICAMENTO - COMP. SET/2025				
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO	SET-2025		4.020,07-	1.102.215,23
	- COMP. SET/2025				
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN	SET-2025		4.285,13-	1.097.930,10
	TO - COMP. SET/2025				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 1.097.930,10
TOTAL DIA ----->			128.600,58	9.862,93-	1.097.930,10
Débitos: 128.600,58 Créditos: 9.862,93- Saldo Atual: 1.097.930,10					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.: 2.568.796,02
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025	143,22		2.568.939,24
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025	1.154,80		2.570.094,04
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2025	313.818,20		2.883.912,24
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025		528,98-	2.883.383,26
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025		2.481,94-	2.880.901,32
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2025	SET-2025		2.647,75-	2.878.253,57
TOTAL DIA ----->			315.116,22	5.658,67-	2.878.253,57
Débitos: 315.116,22 Créditos: 5.658,67- Saldo Atual: 2.878.253,57					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.: 514.547,93
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000073592 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF AGOSTO/2025	000000073592	13.961,63		528.509,56
TOTAL DIA ----->			13.961,63	0,00	528.509,56
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000073935 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000073935	11.973,13		540.482,69
TOTAL DIA ----->			11.973,13	0,00	540.482,69
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000063198 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063198	1.253,46		541.736,15
TOTAL DIA ----->			1.253,46	0,00	541.736,15
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000034285 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIAL TEC. PREVENTIVA - AGOSTO/2025	000000034285	878,44		542.614,59
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000074343 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000074343	14.166,80		556.781,39
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000336140 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES EF SETEMBRO/2025	000000336140	104,45		556.885,84
TOTAL DIA ----->			15.149,69	0,00	556.885,84
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000063683 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063683	626,74		557.512,58
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000063685 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063685	626,74		558.139,32
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000074588 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000074588	9.111,36		567.250,68
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000087613172 - MESSER GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2025	000087613172	6.261,77		573.512,45
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000087614712 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2025	000087614712	1.792,90		575.305,35
TOTAL DIA ----->			18.419,51	0,00	575.305,35
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000064068 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000064068	12.799,04		588.104,39
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000064137 - MESSER GASES LTDA - FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000064137	1.149,00		589.253,39
TOTAL DIA ----->			13.948,04	0,00	589.253,39
26/09/2025	VALOR REF. NF. 000000064403 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	000000064403	522,28		589.775,67
TOTAL DIA ----->			522,28	0,00	589.775,67
29/09/2025	VALOR REF. NF. 000000064512 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2025	000000064512	15.034,79		604.810,46
TOTAL DIA ----->			15.034,79	0,00	604.810,46
Débitos: 90.262,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604.810,46					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.: 991.902,78

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 991.902,78
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2025	135.244,45		1.127.147,23
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2025	SET-2025		811,46-	1.126.335,77
TOTAL DIA ----->			135.244,45	811,46-	1.126.335,77
Débitos: 135.244,45 Créditos: 811,46- Saldo Atual: 1.126.335,77					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 2.093,93
30/09/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS X RM X SMPEP	09/2025	0,01		2.093,94
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	SET-2025	232,56		2.326,50
TOTAL DIA ----->			232,57	0,00	2.326,50
Débitos: 232,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.326,50					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 127.434,44
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2025	17.424,04		144.858,48
TOTAL DIA ----->			17.424,04	0,00	144.858,48
Débitos: 17.424,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.858,48					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 74.292,59
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000594 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - D ESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - AGOSTO/2025	000000000594	7.101,00		81.393,59
TOTAL DIA ----->			7.101,00	0,00	81.393,59
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000596 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - D ESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2025	000000000596	2.588,00		83.981,59
TOTAL DIA ----->			2.588,00	0,00	83.981,59
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	SET-2025	18.923,50		102.905,09
TOTAL DIA ----->			18.923,50	0,00	102.905,09
Débitos: 28.612,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.905,09					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 395.532,48
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	SET-2025	55.889,67		451.422,15
30/09/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. SET/2025	SET-2025		24,98-	451.397,17
TOTAL DIA ----->			55.889,67	24,98-	451.397,17
Débitos: 55.889,67 Créditos: 24,98- Saldo Atual: 451.397,17					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 4.472.237,32
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001899 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/2025 A 20/09/2025	000000001899	557.224,32		5.029.461,64
TOTAL DIA ----->			557.224,32	0,00	5.029.461,64
Débitos: 557.224,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.029.461,64					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 16.918,80
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - COZINHA/REFEITÓRIO	SET-2025	3.360,00		20.278,80
TOTAL DIA ----->			3.360,00	0,00	20.278,80
Débitos: 3.360,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.278,80					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 7.766,13
30/09/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2025 - BENS CONTROLADOS	SET-2025	2.172,99		9.939,12
TOTAL DIA ----->			2.172,99	0,00	9.939,12
Débitos: 2.172,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.939,12					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 18.933.234,89

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 18.933.234,89
30/09/2025	VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	LB092025	44,00		18.933.278,89
30/09/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB092025	600,00		18.933.878,89
30/09/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB092025	570,65		18.934.449,54
30/09/2025	VALOR REF. 5154 - FOLGA INDENIZADA	LB092025	320,54		18.934.770,08
30/09/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092025	5.811,34		18.940.581,42
30/09/2025	VALOR REF. 0325 - INSUPICIENCIA DE SALDO	LB092025	4.680,81		18.945.262,23
30/09/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092025	3.880,13		18.949.142,36
30/09/2025	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB092025	2.147,64		18.951.290,00
30/09/2025	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB092025	1.800,00		18.953.090,00
30/09/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092025	2.002.045,41		20.955.135,41
30/09/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB092025	225.377,94		21.180.513,35
30/09/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092025	61.315,44		21.241.828,79
30/09/2025	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB092025	24.229,35		21.266.058,14
30/09/2025	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB092025	20.580,34		21.286.638,48
30/09/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB092025		18,00-	21.286.620,48
30/09/2025	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	LB092025		87,59-	21.286.532,89
30/09/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092025		1.432,19-	21.285.100,70
30/09/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092025		5.289,73-	21.279.810,97
30/09/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092025		3.250,00-	21.276.560,97
30/09/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092025		2.460,14-	21.274.100,83
TOTAL DIA ----->			2.353.403,59	12.537,65-	21.274.100,83
Débitos: 2.353.403,59 Créditos: 12.537,65- Saldo Atual: 21.274.100,83					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 8.281,80
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001673 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - SETEMBRO/2025	000000001673	1.926,00		10.207,80
TOTAL DIA ----->			1.926,00	0,00	10.207,80
Débitos: 1.926,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.207,80					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.106.641,72
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025	270.411,44		2.377.053,16
30/09/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092025		258,34-	2.376.794,82
30/09/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB092025		1.666,75-	2.375.128,07
TOTAL DIA ----->			270.411,44	1.925,09-	2.375.128,07
Débitos: 270.411,44 Créditos: 1.925,09- Saldo Atual: 2.375.128,07					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.840.721,14
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025	359.362,99		3.200.084,13
30/09/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092025		8.224,98-	3.191.859,15
TOTAL DIA ----->			359.362,99	8.224,98-	3.191.859,15
Débitos: 359.362,99 Créditos: 8.224,98- Saldo Atual: 3.191.859,15					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 547.416,13
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2025	092025	0,06		547.416,19
30/09/2025	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB092025	240,87		547.657,06
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025	590,21		548.247,27
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025	563,02		548.810,29
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025	7.377,00		556.187,29
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025	7.037,16		563.224,45
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025	2.571,61		565.796,06
30/09/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092025	144.080,56		709.876,62
30/09/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092025	40.074,83		749.951,45
30/09/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092025	21.080,14		771.031,59
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025	65.852,14		836.883,73
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025	45.357,18		882.240,91
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025	32.143,42		914.384,33
30/09/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092025		113,09-	914.271,24
30/09/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092025		113,09-	914.158,15
30/09/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092025		2.823,99-	911.334,16
30/09/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092025		1.413,56-	909.920,60
30/09/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092025		1.413,56-	908.507,04
30/09/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB092025		7.634,17-	900.872,87
30/09/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092025		5.612,20-	895.260,67
30/09/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092025		133.623,98-	761.636,69
30/09/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092025		127.368,91-	634.267,78
30/09/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092025		35.300,03-	598.967,75
TOTAL DIA ----->			366.968,20	315.416,58-	598.967,75

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 598.967,75
Débitos: 366.968,20 Créditos: 315.416,58- Saldo Atual: 598.967,75					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 37.884,71
30/09/2025	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	LB092025	402,10		38.286,81
30/09/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB092025	593,65		38.880,46
30/09/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092025	8.515,32		47.395,78
30/09/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB092025		1.311,44-	46.084,34
TOTAL DIA ----->			9.511,07	1.311,44-	46.084,34
Débitos: 9.511,07 Créditos: 1.311,44- Saldo Atual: 46.084,34					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 1.141.868,38
30/09/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092025	81.740,97		1.223.609,35
30/09/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092025	67.636,28		1.291.245,63
TOTAL DIA ----->			149.377,25	0,00	1.291.245,63
Débitos: 149.377,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.291.245,63					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 2.480.725,21
30/09/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092025	41.390,80		2.522.116,01
30/09/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB092025	10.929,60		2.533.045,61
30/09/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092025	253.769,12		2.786.814,73
TOTAL DIA ----->			306.089,52	0,00	2.786.814,73
Débitos: 306.089,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.786.814,73					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 123.536,38
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000734 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - AGO/2025	000000000734	10.744,96		134.281,34
TOTAL DIA ----->			10.744,96	0,00	134.281,34
Débitos: 10.744,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.281,34					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 10.737,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 86.663,01
02/09/2025	VALOR REF. NF. 020255020702 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO N° 10010433020255020702 - ROMILDA DE JESUS SOUZA	020255020702	400,00		87.063,01
TOTAL DIA ----->			400,00	0,00	87.063,01
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000032692813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - PROCESSO JUDICIAL - SELMA DE MASCENO - PROC.1000506442024 5020710	000032692813	110,40		87.173,41
TOTAL DIA ----->			110,40	0,00	87.173,41
Débitos: 510,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.173,41					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 296.649,35
04/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002571, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002571	603,90		297.253,25
04/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000854 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2025	0000000000854	1.728,76		298.982,01
TOTAL DIA ----->			2.332,66	0,00	298.982,01
10/09/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002602, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002602	450,20		299.432,21
TOTAL DIA ----->			450,20	0,00	299.432,21
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000002148619 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - SETEMBRO/2025	000002148619	3.983,40		303.415,61
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000245334868 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - OUTUBRO/2025	000245334868	25.020,68		328.436,29

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 328.436,29
TOTAL DIA ----->			29.004,08	0,00	328.436,29
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000245335774 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORT	000245335774	128,33		328.564,62
TOTAL DIA ----->			128,33	0,00	328.564,62
Débitos: 31.915,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.564,62					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 196.543,55-
30/09/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092025		19.452,29-	215.995,84-
30/09/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB092025		2.058,23-	218.054,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.510,52-	218.054,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.510,52- Saldo Atual: 218.054,07-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 926.943,66
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000666541 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA	000000666541	2.502,40		929.446,06
TOTAL DIA ----->			2.502,40	0,00	929.446,06
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000076065 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA	000000076065	111.866,10		1.041.312,16
TOTAL DIA ----->			111.866,10	0,00	1.041.312,16
30/09/2025	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB092025		4.309,57-	1.037.002,59
30/09/2025	VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	LB092025	30,00		1.037.032,59
TOTAL DIA ----->			30,00	4.309,57-	1.037.032,59
Débitos: 114.398,50 Créditos: 4.309,57- Saldo Atual: 1.037.032,59					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 822,00-
30/09/2025	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB092025		500,00-	1.322,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	500,00-	1.322,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 1.322,00-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 78.436,30
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000111245 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA	000000111245	9.855,50		88.291,80
TOTAL DIA ----->			9.855,50	0,00	88.291,80
Débitos: 9.855,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.291,80					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 16.388,70-
30/09/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB092025		118,65-	16.507,35-
30/09/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB092025		492,12-	16.999,47-
30/09/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB092025		194,46-	17.193,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	805,23-	17.193,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 805,23- Saldo Atual: 17.193,93-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 131.452,19
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000008468429 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO	000008468429	16.354,70		147.806,89
TOTAL DIA ----->			16.354,70	0,00	147.806,89
Débitos: 16.354,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.806,89					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 17.284,15-
30/09/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092025		1.536,33-	18.820,48-
30/09/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB092025		585,50-	19.405,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.121,83-	19.405,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.121,83- Saldo Atual: 19.405,98-					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/09/2025 a 30/09/2025		Folha: 51
11.344.038/0001-06							Emissão: 08/10/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		

Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.:	98.667,24	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	84.384,30	

09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001781 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S						
	UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000000001781	10.402,62			94.786,92	
			-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->			10.402,62	0,00		94.786,92	

Débitos: 10.402,62			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 94.786,92	

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.:	2.027.238,85	

30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025		0,02-		2.027.238,83	
30/09/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2025	092025		0,65-		2.027.238,18	
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB092025	113,66			2.027.351,84	
30/09/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB092025	518,22			2.027.870,06	
30/09/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092025	248.225,54			2.276.095,60	
			-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->			248.857,42	0,67-		2.276.095,60	

Débitos: 248.857,42			Créditos: 0,67-			Saldo Atual: 2.276.095,60	

Conta: 4.01.02.03.00002 2642	GRRF				Sd. Ant.:	275.881,75	

04/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000729367, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D						
	igital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2025 Períodos: 3,4,6	000000000729367	467,48			276.349,23	
			-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->			467,48	0,00		276.349,23	

11/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000732870, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D						
	igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3,4,6	000000000732870	10.572,15			286.921,38	
11/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000733582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D						
	igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000733582	201,35			287.122,73	
			-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->			10.773,50	0,00		287.122,73	

16/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000734657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D						
	igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000734657	47.125,26			334.247,99	
			-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->			47.125,26	0,00		334.247,99	

17/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735042, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D						
	igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735042	47.538,07			381.786,06	
			-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->			47.538,07	0,00		381.786,06	

18/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735286, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D						
	igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735286	31.101,29			412.887,35	
18/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000735746, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D						
	igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000735746	3.977,60			416.864,95	
			-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->			35.078,89	0,00		416.864,95	

23/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000736557, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D						
	igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000736557	10.147,80			427.012,75	
23/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000737173, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D						
	igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000737173	18.698,64			445.711,39	
			-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->			28.846,44	0,00		445.711,39	

29/09/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000739246, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D						
	igital - RESCISÓRIO - Competência: set/2025 Períodos: 3	000000000739246	2.463,15			448.174,54	
			-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->			2.463,15	0,00		448.174,54	

Débitos: 172.292,79			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 448.174,54	

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	564.670,15	

30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025	0,76			564.670,91	
30/09/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092025	74.091,71			638.762,62	
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025	98.464,66			737.227,28	
30/09/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB092025		0,79-		737.226,49	
30/09/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092025		70,79-		737.155,70	
30/09/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092025		123.309,91-		613.845,79	
30/09/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092025		28.382,43-		585.463,36	
30/09/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092025		2.253,63-		583.209,73	
			-----	-----	-----		
TOTAL DIA ----->			172.557,13	154.017,55-		583.209,73	

Débitos: 172.557,13			Créditos: 154.017,55-			Saldo Atual: 583.209,73	

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 564.670,15-
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	114.128,92		450.541,23-
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	23.837,18		426.704,05-
30/09/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		87.030,04-	513.734,09-
30/09/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		69.475,64-	583.209,73-
TOTAL DIA ----->			137.966,10	156.505,68-	583.209,73-
Débitos: 137.966,10 Créditos: 156.505,68- Saldo Atual: 583.209,73-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.016.935,10
30/09/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092025	25.378,64		7.042.313,74
30/09/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092025	870.679,50		7.912.993,24
TOTAL DIA ----->			896.058,14	0,00	7.912.993,24
Débitos: 896.058,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.912.993,24					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.016.935,10-
30/09/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		896.058,14-	7.912.993,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	896.058,14-	7.912.993,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 896.058,14- Saldo Atual: 7.912.993,24-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 19.857,48
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025	3.593,62		23.451,10
30/09/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092025	2.704,32		26.155,42
30/09/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092025		2,58-	26.152,84
30/09/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092025		82,25-	26.070,59
30/09/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092025		4.500,41-	21.570,18
30/09/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092025		1.035,88-	20.534,30
TOTAL DIA ----->			6.297,94	5.621,12-	20.534,30
Débitos: 6.297,94 Créditos: 5.621,12- Saldo Atual: 20.534,30					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 19.857,48-
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025	0,90		19.856,58-
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	4.165,40		15.691,18-
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025	870,09		14.821,09-
30/09/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB092025		0,51-	14.821,60-
30/09/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		3.176,36-	17.997,96-
30/09/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		2.536,34-	20.534,30-
TOTAL DIA ----->			5.036,39	5.713,21-	20.534,30-
Débitos: 5.036,39 Créditos: 5.713,21- Saldo Atual: 20.534,30-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 256.325,60
30/09/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092025	1.035,88		257.361,48
30/09/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092025	31.776,53		289.138,01
TOTAL DIA ----->			32.812,41	0,00	289.138,01
Débitos: 32.812,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 289.138,01					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 256.325,60-
30/09/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092025		32.812,41-	289.138,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.812,41-	289.138,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.812,41- Saldo Atual: 289.138,01-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 158.900,66
30/09/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	9,50		158.910,16
30/09/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	15,18		158.925,34
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025	28.688,93		187.614,27
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025	21.595,00		209.209,27
30/09/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092025		20,67-	209.188,60
30/09/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092025		657,99-	208.530,61
30/09/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092025		36.003,15-	172.527,46
30/09/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092025		8.286,93-	164.240,53
TOTAL DIA ----->			50.308,61	44.968,74-	164.240,53

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00014 3260	FGTS PROVISAO				Sd. Ant.: 164.240,53
Débitos: 50.308,61 Créditos: 44.968,74- Saldo Atual: 164.240,53					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.: 18.398.778,30
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000021 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	000000000021	2.319.666,30		20.718.444,60
TOTAL DIA ----->			2.319.666,30	0,00	20.718.444,60
Débitos: 2.319.666,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.718.444,60					
Conta: 4.01.03.01.00002 2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.: 2.556.796,46
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000044 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - AGO/2025	000000000044	301.110,22		2.857.906,68
TOTAL DIA ----->			301.110,22	0,00	2.857.906,68
Débitos: 301.110,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.857.906,68					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 2.356.224,66
02/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000001176 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - AGO/2025	0000000001176	20.100,00		2.376.324,66
TOTAL DIA ----->			20.100,00	0,00	2.376.324,66
04/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000001177 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - AGO/2025	0000000001177	4.640,00		2.380.964,66
TOTAL DIA ----->			4.640,00	0,00	2.380.964,66
09/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000001253 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - AGOSTO/2025	0000000001253	12.666,66		2.393.631,32
TOTAL DIA ----->			12.666,66	0,00	2.393.631,32
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000009679 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - AGO/2025	000000009679	1.341,83		2.394.973,15
TOTAL DIA ----->			1.341,83	0,00	2.394.973,15
16/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000312 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - AGOSTO/2025	0000000000312	286.410,07		2.681.383,22
16/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000447 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	0000000000447	2.030,88		2.683.414,10
TOTAL DIA ----->			288.440,95	0,00	2.683.414,10
19/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000019 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	0000000000019	7.143,75		2.690.557,85
TOTAL DIA ----->			7.143,75	0,00	2.690.557,85
Débitos: 334.333,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.690.557,85					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 1.256.659,57
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004272 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA O CERTIFICADO DIGITAL - PERÍODO MAR/2025 - AGO/2025	000000004272	17.910,00		1.274.569,57
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000020251953 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGO/2025	000020251953	27.000,00		1.301.569,57
TOTAL DIA ----->			44.910,00	0,00	1.301.569,57
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000011595 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - AGO/2025	000000011595	1.803,40		1.303.372,97
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000011596 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - ANTI VIRUS - AGO/2025	000000011596	3.960,00		1.307.332,97
04/09/2025	VALOR REF. NF. 000000012078 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - AGO/2025	000000012078	5.721,79		1.313.054,76
TOTAL DIA ----->			11.485,19	0,00	1.313.054,76
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002576 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - AGO/2025	000000002576	7.500,00		1.320.554,76
TOTAL DIA ----->			7.500,00	0,00	1.320.554,76
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000569 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.320.554,76
	RV. DE CONSULTORIA ADM, PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADA STRO - AGO/2025	000000000569	865,52		1.321.420,28
TOTAL DIA ----->			865,52	0,00	1.321.420,28
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002587 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	000000002587	76.000,00		1.397.420,28
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000004680 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - AGOSTO/2025	000000004680	6.355,20		1.403.775,48
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000031633 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	000000031633	6.706,80		1.410.482,28
TOTAL DIA ----->			89.062,00	0,00	1.410.482,28
17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002588 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	000000002588	12.300,00		1.422.782,28
TOTAL DIA ----->			12.300,00	0,00	1.422.782,28
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000307592 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	000000307592	2.393,74		1.425.176,02
TOTAL DIA ----->			2.393,74	0,00	1.425.176,02
Débitos: 168.516,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.425.176,02					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 7.801.134,62
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000000003534 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - AGOSTO/2024	000000003534	965.151,66		8.766.286,28
TOTAL DIA ----->			965.151,66	0,00	8.766.286,28
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000003388 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS D E CONTROLE DE PRAGAS - AGOSTO/2025	000000003388	7.250,00		8.773.536,28
TOTAL DIA ----->			7.250,00	0,00	8.773.536,28
Débitos: 972.401,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.773.536,28					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 2.385.127,32
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000024714 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA -AGOSTO/2025	000000024714	186.649,81		2.571.777,13
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000064439 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - AGOSTO/2025	000000064439	114.355,40		2.686.132,53
TOTAL DIA ----->			301.005,21	0,00	2.686.132,53
Débitos: 301.005,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.686.132,53					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 1.401.349,84
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000602 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - AGOSTO/2025	000000000602	31.164,10		1.432.513,94
TOTAL DIA ----->			31.164,10	0,00	1.432.513,94
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000193 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - AGOSTO/2025	000000000193	124.927,93		1.557.441,87
TOTAL DIA ----->			124.927,93	0,00	1.557.441,87
18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000126055 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2025	000000126055	5.299,54		1.562.741,41
TOTAL DIA ----->			5.299,54	0,00	1.562.741,41
Débitos: 161.391,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.562.741,41					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 60.358,73
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001066 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - AGO/2025	000000001066	9.304,08		69.662,81
TOTAL DIA ----->			9.304,08	0,00	69.662,81
Débitos: 9.304,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.662,81					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 1.327.977,00
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000907 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - AGO/2025	000000000907	162.490,25		1.490.467,25
TOTAL DIA ----->			162.490,25	0,00	1.490.467,25
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000010515 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2025	000000010515	3.575,00		1.494.042,25
TOTAL DIA ----->			3.575,00	0,00	1.494.042,25
Débitos: 166.065,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.494.042,25					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 152.004,00
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000034465 - LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - JUN-AGO/2025	000000034465	720,00		152.724,00
TOTAL DIA ----->			720,00	0,00	152.724,00
15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000009653 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - AGOSTO/2025	000000009653	18.500,00		171.224,00
TOTAL DIA ----->			18.500,00	0,00	171.224,00
Débitos: 19.220,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.224,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 17.174,00
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000660 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - AGO/2025	000000000660	2.439,70		19.613,70
TOTAL DIA ----->			2.439,70	0,00	19.613,70
Débitos: 2.439,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.613,70					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 643.879,36
19/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000315 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - AGOSTO/2025	000000000315	85.362,07		729.241,43
TOTAL DIA ----->			85.362,07	0,00	729.241,43
Débitos: 85.362,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 729.241,43					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICO DE UTI MOVEL					Sd. Ant.: 2.295.145,54
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000005637 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - AGO/2025	000000005637	288.212,08		2.583.357,62
TOTAL DIA ----->			288.212,08	0,00	2.583.357,62
Débitos: 288.212,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.583.357,62					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					Sd. Ant.: 176.000,00
11/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000036 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2025	000000000036	22.000,00		198.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	198.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 73.229,93
23/09/2025	VALOR REF. NF. 000000032012 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	000000032012	10.716,47		83.946,40
TOTAL DIA ----->			10.716,47	0,00	83.946,40
Débitos: 10.716,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.946,40					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 156.926,02
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000020 - MJO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - AGO/2025	000000000020	12.400,00		169.326,02
TOTAL DIA ----->			12.400,00	0,00	169.326,02
10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000258 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - SETEMBRO/2025	000000000258	1.500,00		170.826,02

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 170.826,02
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	170.826,02
11/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000016 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - DIAGNÓSTICO INICIAL - SETEMBRO/2025	0000000000016	17.500,00		188.326,02
TOTAL DIA ----->			17.500,00	0,00	188.326,02
22/09/2025	VALOR REF. NF. 000000125140 - SAD CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - SETEMBRO/2025	000000125140	2.527,69		190.853,71
TOTAL DIA ----->			2.527,69	0,00	190.853,71
Débitos: 33.927,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.853,71					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA					Sd. Ant.: 366.000,00
17/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000088 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS - AGOSTO/2025	0000000000088	22.000,00		388.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	388.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 120.000,00
03/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000000041 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - AGO/2025	0000000000041	15.000,00		135.000,00
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	135.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.000,00					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO					Sd. Ant.: 41,00
09/09/2025	PGTO. 004667 - DOC 434643, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000434643	30,00		71,00
TOTAL DIA ----->			30,00	0,00	71,00
Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71,00					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 8.971,40
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 09/2025	092025	935,55		9.906,95
TOTAL DIA ----->			935,55	0,00	9.906,95
Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.906,95					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 19.386,56
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000144310 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - AGO/2025	000000144310	1.443,10		20.829,66
TOTAL DIA ----->			1.443,10	0,00	20.829,66
Débitos: 1.443,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.829,66					
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO					Sd. Ant.: 130,16
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 346.052,12
03/09/2025	VALOR REF. NF. 644906270316 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - SET/2025	644906270316	35.961,48		382.013,60
TOTAL DIA ----->			35.961,48	0,00	382.013,60
09/09/2025	VALOR REF. NF. 000743095532 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - AGO/2025	000743095532	2.578,80		384.592,40
TOTAL DIA ----->			2.578,80	0,00	384.592,40
Débitos: 38.540,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384.592,40					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 377.779,86
03/09/2025	VALOR REF. NF. 003039964552 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 377.779,86
	SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - AGO/2025	003039964552	4.289,74		382.069,60
TOTAL DIA ----->			4.289,74	0,00	382.069,60
23/09/2025	VALOR REF. NF. 202596266341 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202596266341	5.251,32		387.320,92
TOTAL DIA ----->			5.251,32	0,00	387.320,92
29/09/2025	VALOR REF. NF. 202597594731 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202597594731	39.961,21		427.282,13
TOTAL DIA ----->			39.961,21	0,00	427.282,13
Débitos: 49.502,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 427.282,13					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 41.257,13
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000000010183 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - "SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - AGO/2025	000000010183	1.600,00		42.857,13
TOTAL DIA ----->			1.600,00	0,00	42.857,13
10/09/2025	VALOR REF. NF. 010765092025 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - AGO/2025	010765092025	1.033,88		43.891,01
TOTAL DIA ----->			1.033,88	0,00	43.891,01
Débitos: 2.633,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.891,01					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000001092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	000001092025	88.726,72		88.726,72
08/09/2025	VALOR REF. NF. 000002092025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	000002092025	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	123.885,38
10/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025	09/2025		35.158,66-	88.726,72
10/09/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001092025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SET/2025 "	09/2025		88.726,72-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	0,00
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 8.069.549,55
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000104 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - AGO/2025	000000000104	41.150,00		8.110.699,55
01/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000105 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - AGO/2025	000000000105	4.311,00		8.115.010,55
TOTAL DIA ----->			45.461,00	0,00	8.115.010,55
02/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000557 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000000557	171.416,22		8.286.426,77
TOTAL DIA ----->			171.416,22	0,00	8.286.426,77
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000001692025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X - AGO/2025	000001692025	19.150,00		8.305.576,77
03/09/2025	VALOR REF. NF. 000001768701 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000001768701	46.900,00		8.352.476,77
03/09/2025	VALOR REF. NF. 002025000034 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - AGO/2025	002025000034	88.500,00		8.440.976,77
TOTAL DIA ----->			154.550,00	0,00	8.440.976,77
04/09/2025	VALOR REF. NF. 0000000005986 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - AGO/2025	0000000005986	12.900,00		8.453.876,77
TOTAL DIA ----->			12.900,00	0,00	8.453.876,77
05/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000225 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000225	85.750,00		8.539.626,77
TOTAL DIA ----->			85.750,00	0,00	8.539.626,77

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/09/2025 a 30/09/2025		Folha: 58
11.344.038/0001-06			Emissão: 08/10/2025				
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
=====							
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	8.539.626,77	

08/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000226 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - AGO/2025	000000000226	93.043,00		8.632.669,77		
TOTAL DIA ----->			93.043,00	0,00	8.632.669,77		

10/09/2025	VALOR REF. NF. 000000005416 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGO/2025	000000005416	26.850,00		8.659.519,77		
TOTAL DIA ----->			26.850,00	0,00	8.659.519,77		

12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000000160 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE HEMODIALISE - AGO/2025	000000000160	35.427,73		8.694.947,50		
12/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001875 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AG OSTO/2025	000000001875	177.975,00		8.872.922,50		
TOTAL DIA ----->			213.402,73	0,00	8.872.922,50		

16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000002686 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	000000002686	13.437,95		8.886.360,45		
TOTAL DIA ----->			13.437,95	0,00	8.886.360,45		

17/09/2025	VALOR REF. NF. 000000001876 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AG OSTO/2025	000000001876	179.384,23		9.065.744,68		
TOTAL DIA ----->			179.384,23	0,00	9.065.744,68		

18/09/2025	VALOR REF. NF. 000000323631 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - AGOSTO/2025	000000323631	328,90		9.066.073,58		
TOTAL DIA ----->			328,90	0,00	9.066.073,58		

Débitos: 996.524,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.066.073,58							

Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	59.488,16	

24/09/2025	VALOR REF. NF. 000000287929 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - VITURS 16/08/2025 a 15/09/2025	000000287929	3.510,19		62.998,35		
24/09/2025	VALOR REF. NF. 000000287948 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - ONIX 17/08/2025 a 16/09/2025	000000287948	3.510,19		66.508,54		
TOTAL DIA ----->			7.020,38	0,00	66.508,54		

Débitos: 7.020,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.508,54							

Conta: 4.01.04.07.00005 2327		ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	806.962,80	

16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000046325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO - JU LHO/2025	000000046325	11.504,20		818.467,00		
16/09/2025	VALOR REF. NF. 000000047125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/20 25	000000047125	95.639,98		914.106,98		
TOTAL DIA ----->			107.144,18	0,00	914.106,98		

Débitos: 107.144,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 914.106,98							

Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.:	1.120.466,66	

15/09/2025	VALOR REF. NF. 000000109203 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - AGOSTO/2025	000000109203	140.678,44		1.261.145,10		
TOTAL DIA ----->			140.678,44	0,00	1.261.145,10		

Débitos: 140.678,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.261.145,10							

Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	4.282,48	

05/09/2025	VALOR REF. NF. 000003676714 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - AGO/2025	000003676714	539,24		4.821,72		
TOTAL DIA ----->			539,24	0,00	4.821,72		

Débitos: 539,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.821,72							

Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	585,53	

09/09/2025	PGTO. 004667 - DOC 434643, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000434643	132,82		718,35		

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 718,35
TOTAL DIA ----->			132,82	0,00	718,35
Débitos: 132,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 718,35					
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.: 20.634,90
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 317,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 561.703,24
30/09/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	092025	25.829,10		587.532,34
30/09/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	092025	61.645,38		649.177,72
TOTAL DIA ----->			87.474,48	0,00	649.177,72
Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 649.177,72					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 3.029.002,40
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000001127, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2025, 730005	000000000001127	378.625,30		3.407.627,70
TOTAL DIA ----->			378.625,30	0,00	3.407.627,70
Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.407.627,70					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 1.109,70-
02/09/2025	VALOR REF. DOC 000000000000899, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2025, 730626	000000000000899		0,02-	1.109,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	1.109,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 1.109,72-					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 7.300,55
02/09/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	36,30		7.336,85
02/09/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	0	439,00		7.775,85
TOTAL DIA ----->			475,30	0,00	7.775,85
22/09/2025	VALOR REF. TARIFA	0	2,50		7.778,35
TOTAL DIA ----->			2,50	0,00	7.778,35
30/09/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	15,00		7.793,35
TOTAL DIA ----->			15,00	0,00	7.793,35
Débitos: 492,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.793,35					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA				Sd. Ant.: 337.639,77
30/09/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	092025	11.420,05		349.059,82
30/09/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. SET/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	092025	33.426,07		382.485,89
TOTAL DIA ----->			44.846,12	0,00	382.485,89
Débitos: 44.846,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.485,89					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 2.255.406,24-
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		3.402,47-	2.258.808,71-
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		52.922,11-	2.311.730,82-
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		62.975,20-	2.374.706,02-
30/09/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		156.926,06-	2.531.632,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	276.225,84-	2.531.632,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 276.225,84- Saldo Atual: 2.531.632,08-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 1.603,02-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 1.603,02-

09/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000874051 - SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000874051		0,11-	1.603,13-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,11-	1.603,13-
10/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000054609 - SULMEDIC COMER CIO 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	000000054609		0,30-	1.603,43-
10/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002055181 - COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 0 8/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE	000002055181		13,80-	1.617,23-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	14,10-	1.617,23-
11/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000438558 - FARMARIN INDUS TRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/ 09/2025	000000438558		120,60-	1.737,83-
11/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000863354 - SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	000000863354		2,96-	1.740,79-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	123,56-	1.740,79-
16/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002057238 - COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1 2/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE	000002057238		0,10-	1.740,89-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,10-	1.740,89-
25/09/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000865335 - SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	000000865335		0,70-	1.741,59-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,70-	1.741,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 138,57- Saldo Atual: 1.741,59-					

Total geral					
Débitos: 126.933.223,28 Créditos: -126.933.223,28 Saldo Atual: 0,00					