

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/10/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.733,07
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.733,07
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000336140/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES EF SETEMBRO/2025	104,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000336140/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES EF SETEMBRO/2025	104,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000021/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - AGOSTO/2025	2.284.871,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000021/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S - AGOSTO/2025	2.177.006,83
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000021/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	107.864,48
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 00000000002092, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 10/2025, 741639	2.000.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000002092, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 10/2025, 741639	2.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	176.500,70
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	176.500,70
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.443.340,80
	1.01.01.05.00087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.443.340,80
1.01.01.05.00087		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.700.000,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.700.000,00
4.02.01.01.00009		VALOR REF. ENCARGOS FINANCEIRO	594.976,76
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. ENCARGOS FINANCEIRO	594.976,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000816 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000816 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.040,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000029681 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A - EPI - OUTUBRO/2025	15.696,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029681 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A - EPI - OUTUBRO/2025	15.696,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000092 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	1.422,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000092 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	1.422,50
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000093 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	25.745,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000093 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	25.745,91
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000738 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇ ÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	460,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000738 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇ ÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	460,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000005 - RAFAEL ALVES BORGES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - SETEMBRO/2025	12.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010780 - NF. 000000000005 - RAFAEL ALVES BORGES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	12.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00002		INFORMACAO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - SETEMBRO/2025	
		VALOR REF. NF. 000020251979 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT . DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2025	27.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251979 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2025	26.595,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251979 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2025	405,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002501871 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETE MBRO/2025	784,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002501871 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2025	784,65
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002102025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002102025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	35.158,66
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001102025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001102025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	88.726,72
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000037 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - SETEMBRO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000037 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL D E ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - SETEMBRO/2025	22.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006049 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - SETEMBRO/2025	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006049 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - SETEMBRO/2025	12.900,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000043 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2025	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000043 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2025	15.000,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000009754 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2025	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009754 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2025	1.341,83
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000474 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	2.030,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000474 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	2.030,88
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004830 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2025	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004830 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2025	6.355,20
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000308434 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECR UTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	2.393,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000308434 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE AP OIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	2.393,74
Total de débitos dia :			15.637.983,18
Total de créditos dia:			15.637.983,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 02/10/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000074343/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBR O/2025	14.166,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074343/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	14.166,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202596266341/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	5.251,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202596266341/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	5.251,32
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000737778, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.371,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000737778, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.371,70
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.000,26
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	23.000,26
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	148.354,04
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	148.354,04
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	148.500,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	148.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 09/25	439,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 09/25	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	39,60
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	39,60
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001329 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	3.141,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001329 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	3.141,60
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000740 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATE RIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	2.032,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009310 - NF. 000000000740 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L TDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	2.032,16
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000094 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	53.106,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000094 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO SETEMB RO/2025	53.106,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010184 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUN ICAÇÃO DE DADOS - SETEMBRO/2025	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010184 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVI CO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - SETEMBRO/2025	1.600,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000049325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	96.489,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000049325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	96.489,94
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001702025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R AIO X - SETEMBRO/2025	19.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001702025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA MENTOS DE RAO X - SETEMBRO/2025	19.150,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000106 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - SETEMBRO/2025	41.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000106 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND ICIONADOS - SETEMBRO/2025	41.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000107 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - SETEMBRO/2025	4.311,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000107 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025	4.311,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202535 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - SETEMBRO/2025	88.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202535 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - SETEMBRO/2025	88.500,00	
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005668 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - SETEMBRO/2025	286.428,45	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005668 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV . DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	272.679,88	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005668 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	9.452,14	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005668 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	4.296,43	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001187 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS C ENTRAIS DE GASES - SETEMBRO/2025	20.100,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001187 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE M ANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - SETEMBRO/2025	20.100,00	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66	
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 02/10/2025, 000000125261, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI CIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/10/2025, 000000125261, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICI P AL DE GUARAPIRANGA	12.999.468,66	
			Total de débitos dia :	26.958.069,69
			Total de créditos dia:	26.958.069,69
***** 03/10/2025 *****				
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6381, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	911,34	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6381, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	911,34	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6383, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	911,34	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6383, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	911,34	
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6385, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	72,20	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6385, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	72,20	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE TRUST DI	72,20	
	1.01.01.05.00320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE TRUST DI	72,20	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000075927 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUTUBRO/2025	12.030,99	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000075927 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUTUBRO/202 5	12.030,99	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001781501 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	46.900,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001781501 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	46.900,00	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001088 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO	2.827,48	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001088 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2025	2.827,48
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000048 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	302.111,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000048 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	297.580,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000048 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	4.531,68
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000926 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000926 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	147.378,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000926 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000926 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000926 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	1.624,90
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000873 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	2.152,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000873 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	2.152,20
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000673 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2025	1.701,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000673 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2025	1.701,00
			Total de débitos dia :
			532.180,80
			Total de créditos dia:
			532.180,80
***** 06/10/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2025, 742757	378.625,30
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2025, 742757	378.625,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 007959 - DOC. 000000046171/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.919,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000046171/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.919,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007959 - DOC. 000000046246/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	5.224,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000046246/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	5.224,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000013586/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	11.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013586/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	11.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000126591/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.453,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000126591/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.453,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000874639/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.050,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000874639/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.050,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087613172/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2025	6.261,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087613172/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2025	6.261,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087614712/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2025	1.792,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087614712/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2025	1.792,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000447/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	2.030,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000447/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	1.936,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000447/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	94,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002686/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	13.437,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002686/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	13.437,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000074588/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	9.111,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074588/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	9.111,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000063683/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	626,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000063683/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	626,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000063685/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	626,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000063685/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	626,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000143723/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.868,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000143723/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.868,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002588/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	12.115,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002588/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	11.543,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002588/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	571,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001899/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/2025 A 20/09/2025	557.224,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001899/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/2025 A 20/09/2025	557.224,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202597594731/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	39.961,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 202597594731/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	39.961,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001673/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2025	1.926,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001673/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - SETEMBRO/2025	1.926,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001329/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	3.141,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001329/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	3.141,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 009310 - DOC. 000000000740/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	2.032,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000740/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	2.032,16
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000742217, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.632,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000742217, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS RESCISÃO - Competência: set/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.632,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000073/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	146,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000073/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	146,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000074/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	359,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000074/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	359,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 0000000006631/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	5.820,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000006631/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	5.820,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002587/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002587/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 0000000027925/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000027925/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000074519/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	7.832,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000074519/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	7.832,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 010751 - DOC. 000000170320/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.850,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000170320/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000878075/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.857,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000878075/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE	3.857,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001900188/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.148,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001900188/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.148,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002054517/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	9.290,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002054517/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	9.290,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002054674/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	35.921,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002054674/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	35.921,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000063774/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	542,93
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000063774/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	542,93
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001325/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	194,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001325/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	194,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 010495 - DOC. 000000000708/01, NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.260,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000708/01, NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.260,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2025	378.625,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2025	378.625,30
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000125261/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/10/2025 - 000000125261 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.349.495,23
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000125261/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/10/2025 - 000000125261 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	12.349.495,23
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	11.182.500,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	11.182.500,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	12.349.495,23
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	12.349.495,23
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034442 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - OUTUBRO/2025	878,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034442 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - OUTUBRO/2025	878,44
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000017 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA SETEMBRO/2025	17.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000017 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA SETEMBRO/2025	17.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011824 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2025	1.803,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011824 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - SETEMBRO/2025	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011824 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - SETEMBRO/2025	27,05
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011825 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	3.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011825 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011825 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	59,40
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024814 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025	187.274,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024814 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE V IGILANCIA - SETEMBRO/2025	161.055,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024814 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - SETEMBRO/2025	20.600,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024814 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC IA - SETEMBRO/2025	3.745,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024814 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - SETEMBRO/2025	1.872,74
Total de débitos dia :			37.630.565,85
Total de créditos dia:			37.630.565,85
***** 07/10/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000019/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MAN UTENCAO PATRIMONIAL	6.272,21
	1.01.01.03.00181	PGTO. 008119 - DOC. 000000000019/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MAN UTENCAO PATRIMONIAL	5.940,03
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000019/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	332,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000024/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	2.240,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000024/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO RE F SETEMBRO/2025	2.240,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000718/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	760,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000718/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	760,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000010515/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2025	3.575,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000010515/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2025	3.575,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001066/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AG O/2025	9.304,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001066/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AG O/2025	9.304,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002055181/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/202 5 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	35.010,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002055181/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	35.010,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ESTRICA0 - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000040877/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICA0 - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	5.739,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000040877/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - R EF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF:	5.739,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000054609/01, SULMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/ 2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/2025	3.947,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000054609/01, SULMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICA0 - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/2025	3.947,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000126672/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICA0 - REF: 08/09/2025	538,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000126672/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA0 - REF: 08/09/2025	538,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000470437/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.422,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000470437/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF SETEMBRO/2025	2.422,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000720/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000720/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002475/01, S CORP BR LTDA, BENS CONTROLADOS REF SETEMBRO/2025	2.217,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002475/01, S CORP BR LTDA, BENS CONTROLADOS REF SETEMBRO/2025	2.217,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000152162/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.925,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000152162/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF SETEMBRO/2025	1.925,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000201486/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000201486/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002056090/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF SETEMBRO/2025	4.089,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002056090/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F SETEMBRO/2025	4.089,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000031633/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	6.706,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000031633/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI MENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	6.706,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000004680/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2025	6.355,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000004680/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2025	6.355,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002587/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	74.860,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002587/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	71.326,00
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002587/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	3.534,00
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000596/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS	2.588,00
		DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000596/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTEN	2.588,00
		ÇÃO AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000725/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	5.419,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000725/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	5.419,00
		SPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000143720/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	29.150,00
		S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000143720/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	29.150,00
		AIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005033 - DOC. 000000025371/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVI	1.620,00
		COS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000025371/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUD	1.620,00
		E, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000878387/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC	9.906,42
		AMENTOS REF SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000878387/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF	9.906,42
		SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004612 - DOC. 000000015269/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITA	910,44
		LARES REF SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015269/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF S	910,44
		ETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000047125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	95.639,98
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000047125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	95.639,98
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000193/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	109.311,94
		- AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000193/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	103.502,79
		- AGOSTO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000193/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT	5.809,15
		ORIO - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002526/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/	202,20
		2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002526/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	202,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 005344 - DOC. 000000125140/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005344 - DOC. 000000125140/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICA	2.527,69
		CAO GPTW - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000875203/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.375,48
		HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000875203/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3.375,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ES LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001970, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2025, 741670	2.000.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001970, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2025, 741670	2.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	582.700,83
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	582.700,83
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002008, ALOCACAO DE RECURSO	1.832.735,15
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002008, ALOCACAO DE RECURSO	1.832.735,15
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002008, ALOCACAO DE RECURSO	1.832.735,15
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002008, ALOCACAO DE RECURSO	1.832.735,15
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002009, ALOCACAO DE RECURSO	5.940,03
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002009, ALOCACAO DE RECURSO	5.940,03
1.01.01.03.00181		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002009, ALOCACAO DE RECURSO	5.940,03
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002009, ALOCACAO DE RECURSO	5.940,03
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.832.732,65
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.832.732,65
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000065086 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUTURBO/2025	1.149,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000065086 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUTURBO/2025	1.149,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002066493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	18.272,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002066493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	18.270,26
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002066493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	2,62
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000868212 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	4.775,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000868212 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	4.775,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000195036 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	301,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004758 - NF. 000000195036 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	300,00
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000195036 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	1,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002066431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	14.478,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002066431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	14.478,86
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000740 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000740 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	500,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000029710 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	11.304,00
		ÇA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029710 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS	11.304,00
		DE SEGURANÇA - OUTUBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001911436 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	4.221,90
		ERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001911436 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.	4.221,90
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010143 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	13.188,00
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010143 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	13.188,00
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001284 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO	12.666,66
		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001284 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D	10.742,60
		E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001284 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU	1.393,33
		T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001284 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT	530,73
		. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SETEMBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 546107971864 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIME	42.336,87
		NTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 546107971864 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	42.336,87
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000001530026 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIME	3.718,06
		NTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000001530026 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	3.718,06
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000231 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	83.450,00
		ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000231 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	83.450,00
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000064772 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA -	114.355,40
		SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000064772 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE	98.345,65
		PORTARIA - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000064772 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA	12.579,09
		RIA - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000064772 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR	2.287,11
		IA - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000064772 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA	1.143,55
		RIA - SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002624 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE	7.500,00
		SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002624 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	7.387,50
		CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002624 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	112,50
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000605 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2025	25.881,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000605 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2025	25.493,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000605 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTE RAPIA - SETEMBRO/2025	388,22
			Total de débitos dia : 8.878.618,31
			Total de créditos dia: 8.878.618,31
***** 08/10/2025 *****			
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA CDB	1.800.000,72
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA CDB	1.800.000,72
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002034, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002034, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002034, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002034, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.800.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAXA OPERACIONAL	6.840,00
	1.01.01.05.00350	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL	6.840,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000889052 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/202	5.056,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000889052 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDIC AMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	5.056,19
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000057031 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	6.039,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000057031 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/ 10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	6.038,45
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000057031 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	0,83
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000057114 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	23.358,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000057114 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/ 10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMEN	23.352,44
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000057114 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTO	5,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000129226 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	1.609,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000129226 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTO	1.609,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 E	
		STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000888974 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	3.616,60
		LARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000888974 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.616,44
		E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000888974 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO	0,16
		DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002066547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	30.074,18
		OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002066547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	30.074,18
		SPITALAR - OUTUBRO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000889062 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	663,44
		LARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000889062 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	663,44
		E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013832 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	15.220,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013832 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTU	15.220,00
		BRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000033343 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	18.900,00
		BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000033343 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	18.900,00
		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073377 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000073377 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO	1.620,00
		/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000868310 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	5.382,86
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000868310 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	5.382,86
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000161 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE	35.427,73
		- SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000161 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE	35.427,73
		HEMODIALISE - SETEMBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005522 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC	26.850,00
		AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - STEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005522 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	26.850,00
		LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - STEMBRO/2025	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000266 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - OUTUBRO/20	1.500,00
		25	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000266 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA -	1.500,00
		OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002626 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE	70.120,00
		SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002626 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	69.068,20
		CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002626 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	1.051,80
		TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002707 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU	13.437,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		POS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002707 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC	13.437,95
		ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000010724 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRA	4.220,00
		NSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010724 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV	4.220,00
		ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			7.469.936,85
			Total de créditos dia:
			7.469.936,85
***** 09/10/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	88.726,72
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000094/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO SETEMBRO/	53.106,50
		2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009947/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	45.120,00
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009948/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	43.078,50
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000534426961, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO SETEM	38.556,02
		BRO/2025 - HMG	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000093/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO SETEMBRO/	25.745,91
		2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 000000000037/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	22.000,00
		VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001702025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO	19.150,00
		S DE RAO X - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000043/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR	15.000,00
		KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006049/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL	12.900,00
		TRASSOM PORTATIL - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000064068/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBR	12.799,04
		O/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010780 - DOC. 000000000005/01, RAFAEL ALVES BORGES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO	12.400,00
		RMACAO LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002057238/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICA	10.004,90
		MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/202	
		5 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009310 - DOC. 000000000773/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD	6.800,00
		A, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000014638/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	5.426,60
		S HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025 ESTOQUE MEDICAM	
		ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001337/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	4.305,00
		IÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000863354/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.287,79
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000006719/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF S ETEMBRO/2025	3.510,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000063911/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.456,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000438310/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	3.268,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000937942/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	3.067,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000102972/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.005,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000874051/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.503,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000004649/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025	2.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000862566/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.088,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000088624/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPED IENTE REF SETEMBRO/2025	1.907,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001959238/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	1.790,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007315 - DOC. 000000000092/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO SETEMBRO/ 2025	1.422,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000064137/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBR O/2025	1.149,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016244/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF SETEMBRO/2025	1.100,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002021/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF SETEMBRO/2025	1.071,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000082645/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000102971/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	983,00
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000740478, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co mpetência: set/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	971,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000874589/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	848,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006323 - DOC. 000000021062/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000874590/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	728,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000438558/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	482,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 010060 - DOC. 000000001364/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	44,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000094/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	53.106,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009947/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	45.120,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009948/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	43.078,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000534426961, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO SETEM BRO/2025 - HMG	38.556,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000093/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	25.745,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 000000000037/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD VOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - SETEMBRO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001702025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - SETEMBRO/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000043/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2025	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006049/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - SETEMBRO/2025	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000064068/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	12.799,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010780 - DOC. 000000000005/01, RAFAEL ALVES BORGES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - SETEMBRO/2025	12.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002057238/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	10.004,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000773/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAI S DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	6.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000014638/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE STRICAO - REF: 11/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2	5.426,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001337/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS REF SETEMBRO/2025	4.305,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000863354/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/20	4.287,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000006719/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/202 5	3.510,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000063911/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.456,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000438310/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 09/09/2025	3.268,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000937942/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E XPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	3.067,89
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000102972/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	3.005,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000874051/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.503,69
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004649/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025	2.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000862566/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	2.088,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000088624/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF S ETEMBRO/2025	1.907,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001959238/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	1.790,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000092/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	1.422,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000064137/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	1.149,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016244/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F SETEMBRO/2025	1.100,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002021/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE RE F SETEMBRO/2025	1.071,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000082645/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.050,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000102971/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	983,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000740478, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARBANK - Co mpetência: set/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	971,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000874589/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	848,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021062/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMEN TOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	750,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000874590/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	728,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000438558/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 10/09/2025	482,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001364/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	44,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000743974, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	117.119,73
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000737777, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.675,54
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000743974, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	117.119,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000737777, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	5.675,54
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000743978, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: out/2025 Períodos: 3	36.954,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000743978, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: out/2025 Períodos: 3	36.954,08
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	646.500,74
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	646.500,74
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000057176 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENT OS C/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	977,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000057176 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	977,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000883989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITAL - O UTUBRO/2025	21.148,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000883989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITAL - OUTUBRO/2025	21.148,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001971364 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	254,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001971364 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	254,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.02.00004		LAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
		VALOR REF. NF. 000000000608 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS	2.882,00
		CENTRAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000608 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE M	2.882,00
		ANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000057001 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA	2.440,20
		R - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000057001 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL	2.440,20
		HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000473801 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HO	2.246,70
		SPITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007975 - NF. 000000473801 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - M	2.246,70
		ATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000057137 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SE	890,00
		GURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000057137 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EQUIPAME	890,00
		NTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000153786 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP	2.625,00
		ITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000153786 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MAT	2.625,00
		ERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001896 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	178.010,50
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001896 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	178.010,50
		ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001897 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT	177.975,00
		- LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001897 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP	177.975,00
		ITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000317 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARI	77.809,91
		A CLINICA - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000317 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS D	64.582,22
		E ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000317 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	8.559,09
		NHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000317 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGEN	3.890,50
		HARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000317 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	778,10
		NHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003550 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	965.151,66
		E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003550 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO	851.263,76
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003550 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	84.933,35
		MPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003550 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	19.303,03
		PEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003550 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	9.651,52
		MPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 2.730.623,88
			Total de créditos dia: 2.730.623,88
***** 10/10/2025 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUT/2025	35.158,66
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUT/2025	35.158,66
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUT/2025 "	88.726,72
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUT/2025 "	88.726,72
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	1.747,80
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	1.747,80
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6449, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	1.747,80
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6449, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	1.747,80
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6474, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	9.940,29
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6474, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	9.940,29
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.940,29
	1.01.01.05.00320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	9.940,29
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000441656 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/10/2025	4.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000441656 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/10/2025	4.560,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000195064 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	1.701,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004758 - NF. 000000195064 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	1.701,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004972 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	5.040,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004972 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC	5.040,44
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000065330 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	731,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000065330 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2 025	731,19
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000065349 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	16.870,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000065349 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2 025	16.870,74
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000607 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	667,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000607 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE M ANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	667,90
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001382 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	488,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001382 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N UTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	488,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000171886 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.420,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010751 - NF. 000000171886 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.420,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000243212 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	7.248,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000243212 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	7.248,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000327881 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.872,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000327881 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.872,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000889787 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.612,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000889787 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.612,28
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000833996 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	2.142,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000833996 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	2.142,40
Total de débitos dia :			194.616,41
Total de créditos dia:			194.616,41
***** 13/10/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000737779, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.905,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000737779, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.905,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001351/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.829,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001351/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	1.829,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005668/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	272.679,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005668/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	259.360,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005668/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	13.318,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000863329/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	13.762,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000863329/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	13.762,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000875885/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	9.017,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000875885/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	9.017,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000878093/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	749,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000878093/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025	749,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000727/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	1.060,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000727/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	1.060,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001229, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001229, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001230, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.001,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001230, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	2.001,85
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001231, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	306,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001231, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	306,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001232, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001232, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000001240, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	17.664,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000446 - DOC 000000000001240, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	17.664,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 0000000000048/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	297.580,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 0000000000926/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	147.378,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 0000000000048/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	283.531,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 0000000000926/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	139.822,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 0000000000048/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	14.048,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 0000000000926/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	7.555,80
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002756, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	597,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002756, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	597,96
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	734.500,70
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	734.500,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000258289 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 10/10/2025	2.429,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000258289 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 10/10/2025	2.429,04
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000884084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	2.760,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000884084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS - OUTUBRO/2025	2.760,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000075383 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - OUTUBRO/2025	13.388,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000075383 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	13.388,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016430 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	950,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016430 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HO SPITALR - OUTUBRO/2025	950,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016431 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.398,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016431 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - OUTUBRO/2025	1.398,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000144682 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	19.350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000144682 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP . S.A - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	19.350,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000327857 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - OUTUBRO/2025	1.775,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000327857 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.775,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001972885 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	2.693,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001972885 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	2.693,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073433 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	10.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000073433 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2 025	10.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000742 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	7.064,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000742 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	7.064,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000744 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000744 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	380,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009434 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	3.595,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009434 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	3.595,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009744 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - SETEMBRO/2025	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009744 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - SETEMBRO/2025	18.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000327763 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA SETEMBRO/2025	328,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000327763 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA SETEMBRO/2025	328,90
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000495525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO- AGOSTO/2025	2.316,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000495525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO- AGOSTO/2025	2.316,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	1.187,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	1.187,11
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008468841 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2025	16.026,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468841 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2025	16.026,90
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001819 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2025	9.879,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001819 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2025	9.879,96
			Total de débitos dia : 1.617.672,22
			Total de créditos dia: 1.617.672,22
***** 14/10/2025 *****			
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003016, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: set/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	248.857,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202535/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - SETEMBRO/2025	88.500,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000745081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	83.598,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001781501/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	46.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000106/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - SETEMBRO/2025	41.150,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000745083, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2025 Períodos: 3	29.247,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251979/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2025	26.595,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007703 - DOC. 000000000017/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA SETEMBRO/2025	17.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000126055/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2025	5.220,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000107/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011825/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	3.900,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000127400/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	2.585,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001353/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	2.422,02
		RIAS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011824/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.776,35
		TWARE - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000266/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - OUTU	1.500,00
		BRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000167721/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO	1.228,70
		S C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 E	
		STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002501871/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	784,65
		- SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000003016, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	248.857,42
		tência: set/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202535/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO	88.500,00
		NAR - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000745081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período	83.598,07
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001781501/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E	46.900,00
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000106/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION	41.150,00
		ADOS - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000745083, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	29.247,63
		ompetência: out/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020251979/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E	25.339,50
		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007703 - DOC. 000000000017/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LT	17.500,00
		DA, SERVICO DE CONSULTORIA SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000126055/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	4.973,61
		AGUA - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000107/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011825/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	3.716,46
		TWARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000127400/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMB	2.585,00
		RO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001353/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EX	2.422,02
		PEDIENTE REF SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011824/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF	1.692,50
		TWARE - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000266/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - OUTU	1.500,00
		BRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251979/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U	1.255,50
		SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000167721/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	1.228,70
		CAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDI	
		CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002501871/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL	784,65
		- SETEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000126055/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS E DE AGUA - AGOSTO/2025	246,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011825/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	184,14
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011824/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2025	83,85
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	605.000,62
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	605.000,62
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.500,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.500,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004975 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 13/10/2025	1.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004975 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 13/10/2025	1.920,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000103446 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	6.216,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000103446 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	6.216,95
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000032189 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	6.674,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000032189 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN CENCIMENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	6.674,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000565 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	171.297,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000565 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	171.297,02
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000319 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC O DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	240.418,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000319 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC O DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	214.536,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000319 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	23.478,07
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000319 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	2.404,19
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000113121 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2025	9.262,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000113121 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2025	9.262,60
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000869118 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NFº 868310 - 5382,86 - MATER IAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	358,19
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000869118 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA NFº 868310 - 5382,86 - MATERIAL HOSPI TALAR - OUTUBRO/2025	358,19
Total de débitos dia :			1.648.724,63
Total de créditos dia:			1.648.724,63
***** 15/10/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002756, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/202 5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	175,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002756, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/2025 5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	175,68
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000170439 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025	7.119,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000170439 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025	7.119,57
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000202787 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000202787 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.000,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003455 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2025	7.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003455 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2025	7.250,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000126454 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	5.299,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000126454 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	5.220,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000126454 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	79,49
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003696244 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2025	464,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003696244 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2025	464,41
			Total de débitos dia :
			23.309,20
			Total de créditos dia:
			23.309,20
***** 16/10/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000307592/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	2.393,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000307592/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	2.393,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021671/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	1.749,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021671/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	1.749,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 010596 - DOC. 000000000207/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	449,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000207/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	449,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001284/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SETEMBRO/2025	10.742,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001284/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SETEMBRO/2025	10.742,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005522/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	26.850,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000005522/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	26.850,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000064403/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2025	522,28
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000064403/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2025	522,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000064512/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2025	15.034,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000064512/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2025	15.034,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000833996/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	2.142,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000833996/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	2.142,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010003/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	3.777,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010003/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	3.777,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000009990/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	46.323,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009990/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	46.323,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004941/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	501,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004941/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	501,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004940/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	1.680,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004940/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	1.680,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004942/01, 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: 16/09/2025	4.208,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004942/01, 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: 16/09/2025	4.208,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000167871/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	4.612,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000167871/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	4.612,78
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000041875/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025	1.036,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000041875/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025	1.036,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000032012/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	10.716,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000032012/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	10.716,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000020500/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF SETEMBRO/2025	18.800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020500/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF SETEMBRO/2025	18.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010060 - DOC. 000000001441/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.530,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001441/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.530,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000013653/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SE TEMBRO/2025	5.250,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013653/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	5.250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002059705/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF SETEMBRO/2025	28.532,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002059705/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F SETEMBRO/2025	28.532,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002059728/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF SETEMBRO/2025	18.989,08
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002059728/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F SETEMBRO/2025	18.989,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009372/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	3.562,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009372/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	3.562,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000673/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2025	1.701,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000673/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2025	1.701,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009754/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2025	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009754/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2025	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000161/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD IALISE - SETEMBRO/2025	35.427,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000161/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMOD IALISE - SETEMBRO/2025	35.427,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001187/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - SETEMBRO/2025	20.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001187/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - SETEMBRO/2025	20.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000495525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO- AGOSTO/2025	2.316,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000495525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO- AGOSTO/2025	2.316,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000746010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_LUIZ FERNANDO_HMG	1.655,78
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002769, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/202 5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	494,10
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000746013, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: out/2025 Períodos: 3_LUIZ FERNANDO_HMG	97,61
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000746010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_LUIZ FERNANDO_HMG	1.655,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002769, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/202 5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	494,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000746013, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: out/2025 Períodos: 3_LUIZ FERNANDO_HMG	97,61
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 9/2025, 745284	55.785,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	55.785,64
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 9/2025, 745284	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	72,20
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745286	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	72,20
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745286	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	911,34
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745288	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	911,34
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745288	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	9.940,29
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745292	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	9.940,29
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745292	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1.747,80
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745294	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1.747,80
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745294	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	441,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746337	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	441,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746337	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746340	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746340	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746345	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746345	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	437,50
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746347	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	437,50
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746347	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.599,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746352	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.599,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746352	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	496,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746354	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	496,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746354	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.599,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746352	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746340	
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746345	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.599,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746352	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746340	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746345	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	55.785,64
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 9/2025, 745284	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	9.940,29
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745292	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1.747,80
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745294	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	911,34
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745288	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	496,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746354	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	441,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746337	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	437,50
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746347	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	72,20
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745286	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	55.785,64
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 9/2025, 745284	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	9.940,29
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745292	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	1.747,80
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745294	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	911,34
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745288	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	496,00
		TO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746354	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	441,50
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746337	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	437,50
		TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746347	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - R	72,20
		EEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745286	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	293.900,09
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	293.900,09
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 09/25	439,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 09/25	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/25	439,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/25	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	439,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	439,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010189 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	33.128,10
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010189 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	33.128,10
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010210 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	78.906,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010210 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	78.906,60
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001401 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	1.148,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001401 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	1.148,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000064484 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.819,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000064484 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.819,75
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002749 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	349,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002749 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	349,90
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000747 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000747 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	380,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001399 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	375,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001399 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	375,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001400 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.399,30
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000001400 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001400 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.849,30
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087667291 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2025	1.735,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087667291 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2025	1.735,09
Total de débitos dia :			833.321,87
Total de créditos dia:			833.321,87
***** 17/10/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003188, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2025, 746747	222.995,72
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003188, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2025, 746747	222.995,72
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746760	185.488,40
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746760	185.488,40
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 9/2025, 746774	81.827,65
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 9/2025, 746774	81.827,65
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	214.601,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746829	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	214.601,66
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746829	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003188, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	222.995,72
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2025, 746747	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	214.601,66
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746829	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	185.488,40
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746760	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	81.827,65
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 9/2025, 746774	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003188, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	222.995,72
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2025, 746747	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	214.601,66
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746829	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	185.488,40
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746760	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	81.827,65
		EEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 9/2025, 746774	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	616.000,65
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	616.000,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000278214 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOS	1.512,00
		PITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000278214 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MA	1.512,00
		TERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000291059 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 -	3.510,19
		PERIODO 15/09/2025 A 15/10/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000291059 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.510,19
		A TER3C67 - PERIODO 15/09/2025 A 15/10/2025	
			Total de débitos dia : 2.030.849,70
			Total de créditos dia: 2.030.849,70
***** 20/10/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004939/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO	4.611,04
		/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004939/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	4.611,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000878351/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	766,74
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000878351/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	766,74
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000878389/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	679,10
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000878389/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	679,10
		ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000865335/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.026,80
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000865335/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.026,80
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000055643/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS H	14.840,20
		OSPITALARES REF SETEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000055643/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	14.840,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000731/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	220,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000731/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	220,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000201993/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000201993/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009310 - DOC. 000000000789/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.564,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000789/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	2.564,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002547/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002547/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000736/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000736/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000255174/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	780,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000255174/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	780,78
2.01.03.01.00011		PGTO. 009610 - DOC 000000000741803, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	455,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009610 - DOC 000000000741803, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	455,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010184/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - SETEMBRO/2025	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010184/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - SETEMBRO/2025	1.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000034442/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - OUTUBRO/2025	878,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000034442/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - OUTUBRO/2025	837,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034442/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - OUTUBRO/2025	40,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000873/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	2.152,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000873/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	2.152,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002624/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	7.387,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002624/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	7.038,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002624/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	348,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001896/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	178.010,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001896/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	178.010,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001897/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	177.975,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001897/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	177.975,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009744/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - SETEMBRO/2025	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009744/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - SETEMBRO/2025	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000605/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2025	25.493,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000605/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2025	24.289,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000605/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2025	1.203,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000565/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	171.297,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000565/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	171.297,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003550/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	851.263,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003550/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	806.384,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003550/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	44.879,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003696244/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2025	464,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003696244/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2025	464,41
4.01.04.08.00004		PGTO. 004667 - DOC 449003, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	109,98
4.01.04.04.00001		PGTO. 004667 - DOC 449003, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	60,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004667 - DOC 449003, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	169,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743547, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	44.879,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743543, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	14.001,63
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743538, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	13.401,86
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743552, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	13.318,07
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743550, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	8.679,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743537, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743551, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	5.317,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743554, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	3.969,33
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743546, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.449,13
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743539, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743544, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	499,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743548, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743549, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	266,06
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743535, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	246,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743541, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743536, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743540, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743545, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	40,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743542, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	33,48
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000743553, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743547, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	44.879,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743543, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	14.001,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743538, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	13.401,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743552, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	13.318,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743550, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	8.679,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743537, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743551, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	5.317,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743554, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	3.969,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743546, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.449,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743539, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743544, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	499,64
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743548, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743549, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	266,06
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743535, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743541, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743536, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743540, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743545, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	40,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743542, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	33,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000743553, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	15,30
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739785, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	34.794,99
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739784, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	9.651,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739783, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	4.516,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739782, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	4.323,18
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739781, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	2.864,10
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739780, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.873,92
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739779, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.866,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739778, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739777, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.143,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739776, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.140,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739775, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	853,62
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739774, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	467,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739773, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739772, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739771, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	161,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739770, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739769, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	85,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739768, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739767, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	71,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739766, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	59,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000739765, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739785, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	34.794,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739784, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	9.651,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739783, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	4.516,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739782, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	4.323,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739781, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	2.864,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739780, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.873,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739779, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.866,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739778, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739777, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.143,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739776, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	1.140,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739775, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	853,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739774, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	467,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739773, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739772, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739771, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	161,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739770, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739769, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	85,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739768, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739767, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	71,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739766, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000739765, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	27,05
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000746725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB._HMG	25.376,81
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000746740, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: out/2025 Períodos: 3 - JOSE LUIZ_HMG	5.258,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000746725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB._HMG	25.376,81
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000746740, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: out/2025 Períodos: 3 - JOSE LUIZ_HMG	5.258,75
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.629.000,21
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.629.000,21
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004977 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025	2.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000004977 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQ UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025	2.200,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000044568 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 1	4.509,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000044568 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQ UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	4.509,10
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000076920 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	14.624,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000076920 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2 025	14.624,47
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001407 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	8.036,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001407 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N UTRICÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	8.036,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000000034 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	1.436,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000034 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	1.436,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000612 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PEÇAS - AGOSTO/2025	2.588,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000612 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PEÇAS - AGOSTO/2025	2.588,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000291115 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/09/2025 A 16/10/2025	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000291115 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/09/2025 A 16/10/2025	3.510,19
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000091 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2025	22.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000091 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2025	22.000,00
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000032462 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2025	9.000,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000032462 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2025	9.000,26
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001691 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - OUTUBRO/2025	1.926,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001691 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - OUTUBRO/2025	1.926,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001188 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	476,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001188 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	476,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000250668162 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	22.373,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000250668162 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	22.373,76
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002173211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	1.706,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002173211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	1.706,60
Total de débitos dia :			3.398.506,28
Total de créditos dia:			3.398.506,28
***** 21/10/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000055650/01, 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 MEDICAM	5.477,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000055650/01, 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/ RE	5.477,24
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000747366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB. - HMG	7.455,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000747366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB. - HMG	7.455,55
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	11.000,16
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	11.000,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002076, ALOCACAO DE RECURSO	4.340,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002076, ALOCACAO DE RECURSO	4.340,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002076, ALOCACAO DE RECURSO	4.340,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002076, ALOCACAO DE RECURSO	4.340,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.064,01
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.064,01
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002697 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.925,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002697 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.925,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000749 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	380,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000749 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	380,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000065899 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	626,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000065899 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	626,74
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000956616 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D E EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	2.742,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000956616 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	2.742,88
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087665518 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	6.261,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087665518 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	6.261,77
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012259 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	3.635,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012259 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	3.580,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012259 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	54,53
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000695337 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	113.630,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000695337 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	113.630,38
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000320 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	21.380,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000320 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	21.059,30
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000320 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	320,70
Total de débitos dia :			189.259,23
Total de créditos dia:			189.259,23
***** 22/10/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000747581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ALEX SILVA LIMA - HMG	696,86
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000747608, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	180,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000747581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ALEX SILVA LIMA - HMG	696,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000747608, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/	180,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO		
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.000,00	
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.000,00	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000066085 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	1.149,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000066085 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	1.149,00	
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001933 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/09/2025 A 20/10/2025	545.322,44	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001933 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/09/2025 A 20/10/2025	545.322,44	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002081 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	1.112,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002081 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	1.112,50	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001761 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAL HOPITALAR - OUTUBRO/2025	1.650,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010060 - NF. 000000001761 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAL HOPITALAR - OUTUBRO/2025	1.650,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000004 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP (VALOR PONTUAL) - OTUBRO/2025	8.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000004 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP (VALOR PONTUAL) - OTUBRO/2025	8.000,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000232 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	92.118,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000232 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	92.118,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002634 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	12.300,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002634 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	12.115,50	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002634 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	184,50	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 100647532025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000647-53.2025.5.02.0702 - TALITA ALCANTARA COUTINHO	800,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 100647532025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000647-53.2025.5.02.0702 - TALITA ALCANTARA COUTINHO	800,00	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 100034362025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000343620255020701 - THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	100,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 100034362025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000343620255020701 - THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	100,00	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000033246302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10000343620255020701 - RECLAMANTE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	4.151,83	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000033246302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10000343620255020701 - RECLAMANTE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	4.151,83	
			Total de débitos dia :	670.580,63
			Total de créditos dia:	670.580,63
***** 23/10/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000029940/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000029940/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	31.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001359/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR IÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	7.462,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001359/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET AS REF SETEMBRO/2025	7.462,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009310 - DOC. 000000000816/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTD A, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.040,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000816/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.040,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000075927/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OUTUBRO/2025	12.030,99
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000075927/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OUTUBRO/2025	12.030,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024814/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA NCIA - SETEMBRO/2025	161.055,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024814/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA NCIA - SETEMBRO/2025	152.347,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024814/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI GILANCIA - SETEMBRO/2025	8.708,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000064772/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT ARIA - SETEMBRO/2025	98.345,65
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000064772/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT ARIA - SETEMBRO/2025	93.028,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000064772/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2025	5.317,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000327763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC OS DE DOSIMETRIA SETEMBRO/2025	328,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000327763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC OS DE DOSIMETRIA SETEMBRO/2025	313,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000327763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE RVICOS DE DOSIMETRIA SETEMBRO/2025	15,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/ 2025	1.187,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/ 2025	1.187,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008468841/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - SETEMBRO/2025	16.026,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008468841/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB ORADORES - SETEMBRO/2025	16.026,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001819/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2025	9.879,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001819/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2025	9.879,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000113121/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2025	9.262,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000113121/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2025	9.262,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000056086/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	893,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000056086/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C	893,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	336.000,11
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	336.000,11
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000015267 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	3.247,44
		ALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000015267 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	3.247,44
		ALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000020745 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	26.850,00
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020745 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART	26.850,00
		AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001412 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	1.595,96
		EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001412 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	1.595,96
		ATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001413 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	137,00
		INFORMATICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001413 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	137,00
		ATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000021955 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - OUTUBRO/2	1.438,98
		025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021955 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE -	1.438,98
		OUTUBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000066197 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	17.033,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000066197 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2	17.033,82
		025	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000738 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA D	16.734,64
		O TRABALHO - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000738 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE	16.483,62
		MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000738 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDIC	251,02
		INA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000106715622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	26.105,68
		NECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000106715622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	26.105,68
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000065 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL -	1.530,00
		SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000000065 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICAD	1.530,00
		O DIGITAL - SETEMBRO/2025	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000194 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SET	127.333,89
		EMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000194 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA	111.417,15
		TORIO - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000194 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO	14.006,73
		- SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000194 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO	1.910,01
		- SETEMBRO/2025	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 100096952202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PR	1.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OCESSO 10009695220255020709 - DIEGO CARDOSO DOS SANTOS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 100096952202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU	1.000,00
		JUDICIAL PROCESSO 10009695220255020709 - DIEGO CARDOSO DOS SANTOS	
		Total de débitos dia :	909.020,51
		Total de créditos dia:	909.020,51
***** 24/10/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004989 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA	540,00
		O - REF: 22/10/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004989 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C	540,00
		/ RESTRICAO - REF: 22/10/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002074017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	11.477,40
		OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002074017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	11.477,40
		SPITALAR - OUTUBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002074024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	11.477,40
		OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002074024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	11.477,40
		SPITALAR - OUTUBRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000090325 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE -	1.572,43
		OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000090325 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP	1.572,43
		EDIENTE - OUTUBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000753 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	400,00
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000753 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	400,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002173257 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/20256	1.296,78
		VALOR REF. 004170 - NF. 000002173257 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEM	1.296,78
		BRO/20256	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000106861224 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	5.371,52
		NECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000106861224 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	5.371,52
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	
		Total de débitos dia :	32.135,53
		Total de créditos dia:	32.135,53
***** 27/10/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 546107971864/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	42.336,87
		NECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 546107971864/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	42.336,87
		NECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000001530026/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	3.718,06
		NECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000001530026/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	3.718,06
		NECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012259/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	3.580,97
		DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000012259/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	3.411,93
		DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012259/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP	169,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ORTE DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000695337/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	113.630,38
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000695337/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	113.630,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000033246302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10000343620255020701 - RECLAMANTE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	4.151,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000033246302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10000343620255020701 - RECLAMANTE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	4.151,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002173257/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	1.296,78
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002173257/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	1.296,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000250668162/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	22.373,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000250668162/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	22.373,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002173211/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	1.706,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002173211/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	1.706,60
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000749163, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.665,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000749163, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.665,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 100096952202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 10009695220255020709 - DIEGO CARDOSO DOS SANTOS	1.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 100647532025/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000647-53.2025.5.02.0702 - TALITA ALCANTARA COUTINHO	800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 100034362025/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000343620255020701 - THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	100,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. 000811 - DOC. 100096952202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 10009695220255020709 - DIEGO CARDOSO DOS SANTOS	1.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. 000811 - DOC. 100647532025/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000647-53.2025.5.02.0702 - TALITA ALCANTARA COUTINHO	800,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. 000811 - DOC. 100034362025/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000343620255020701 - THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	100,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	198.000,38
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	198.000,38
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	594.976,76
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	594.976,76
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	595.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	595.000,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.900,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.900,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002123, DEVOLUCAO REFERENTE REMUN BANCO ESTRUTURADOR OPERACAO BB DA SEDE OCORRIDA NA CONTA DE GUARAPIRANGA	594.976,76
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002123, DEVOLUCAO REFERENTE REMUN BANCO ESTRUTURADOR OPERACAO BB DA SEDE OCORRIDA NA CONTA DE GUARAPIRANGA	594.976,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000898192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	690,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RESTRICAO - REF: 24/10/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000898192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	682,13
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000898192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	8,77
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000898514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025	4.813,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000898514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025	4.813,14
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000898514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025	0,46
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000058540 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	5.265,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000058540 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	5.265,60
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000403422 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	11.036,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000403422 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	11.036,74
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002074176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	15.559,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002074176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	15.559,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009876 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001770 - NF. 000000009876 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	630,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000045536 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.451,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000045536 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.451,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058545 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	10.650,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000058545 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	10.650,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000329923 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.805,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000329923 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.805,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000898341 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.136,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000898341 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.136,80
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000038 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	379,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000038 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	379,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000033 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	2.272.726,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000033 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	2.238.635,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000033 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	34.090,90
			Total de débitos dia : 4.511.360,42
			Total de créditos dia: 4.511.360,42
***** 28/10/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000065086/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OUTURBO/2025	1.149,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065086/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OUTURBO/2025	1.149,00
4.01.10.02.00001		PGTO. 000120 - DOC 000000000003018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência:sett/2024_ PROCESSO JUDICIAL DE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	139,01
4.01.10.02.00001		PGTO. 000155 - DOC 000000000003019, RECEITA FEDERAL , INSS DCTF WEB - MENSAL - Competência : set/2024 Períodos: - PROCESSO DE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	135,21
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000003018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência:sett/2024_ PROCESSO JUDICIAL DE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	25,81
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 000000000003019, RECEITA FEDERAL , INSS DCTF WEB - MENSAL - Competência: set/2024 Períodos: - PROCESSO DE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	17,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000003018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência:sett/2024_ PROCESSO JUDICIAL DE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	164,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000003019, RECEITA FEDERAL , INSS DCTF WEB - MENSAL - Competência : set/2024 Períodos: - PROCESSO DE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	152,30
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750528	439,00
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750528	439,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750530	439,00
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750530	439,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750532	439,00
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 00000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750532	439,00
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 00000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTA 09/2025, 750528	439,00
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 00000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTA 07/2025, 750530	439,00
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 00000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTA 08/2025, 750532	439,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTA 09/2025, 750528	439,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTA 07/2025, 750530	439,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTA 08/2025, 750532	439,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.500,79
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.500,79
1.01.01.05.00354		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.317,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.317,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002075487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	2.440,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002075487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	2.440,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002087 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIALIL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	230,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002087 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIALIL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	230,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000754 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000754 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002753 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002753 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	400,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000033295486 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	2.184,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 000033295486 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	2.184,87
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007635 - DEVOLUÇÃO NF. 000000020854 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 20793 R\$2.211,00 - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	81,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000020854 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 20793 R\$2.211,00 - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	81,00
			Total de débitos dia : 12.654,28
			Total de créditos dia: 12.654,28
***** 29/10/2025 *****			
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.001.700,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.001.700,00
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002107, ALOCACAO DE RECURSO	1.001.320,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002107, ALOCACAO DE RECURSO	1.001.320,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002107, ALOCACAO DE RECURSO	1.001.320,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002107, ALOCACAO DE RECURSO	1.001.320,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.317,70
	1.01.01.05.00354	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.317,70
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002819 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	1.860,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002819 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	1.860,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000037368 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	25.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000037368 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	25.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
		VALOR REF. NF. 000000020793 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	2.211,00
		- MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020793 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART	2.211,00
		AVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
			Total de débitos dia : 4.034.928,70
			Total de créditos dia: 4.034.928,70
***** 30/10/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/4, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO	1.122,66
		NIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/4, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO	1.122,66
		NIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000065330/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	731,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065330/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	731,19
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000065349/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	16.870,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065349/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	16.870,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000291059/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER	3.510,19
		3C67 - PERIODO 15/09/2025 A 15/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000291059/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER	3.510,19
		3C67 - PERIODO 15/09/2025 A 15/10/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000291115/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM	3.510,19
		9J23 - PERIODO 16/09/2025 A 16/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000291115/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM	3.510,19
		9J23 - PERIODO 16/09/2025 A 16/10/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000106715622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	26.105,68
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000106715622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	26.105,68
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 000000000004/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ	8.000,00
		ÃO RM E SICAP (VALOR PONTUAL) - OTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 000000000004/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ	8.000,00
		ÃO RM E SICAP (VALOR PONTUAL) - OTUBRO/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Períodos: 3	179.971,54
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Períodos: 3	179.971,54
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	240.000,61
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	240.000,61
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001426 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE	375,00
		MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001426 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M	375,00
		ATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	
			Total de débitos dia : 480.197,80
			Total de créditos dia: 480.197,80
***** 31/10/2025 *****			
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.500,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.500,00
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - BENS CONTROLADOS	450,00
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - BENS CONTROLADOS	450,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.500,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.500,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	58.266,44
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	58.266,44
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.590,99
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.590,99
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	396,82
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	396,82
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	7.788,26
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	7.788,26
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE TI	1.573,00
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE TI	1.573,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	347.943,59
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	347.943,59
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MEDICAMENTO	132.577,00
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MEDICAMENTO	132.577,00
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	136.204,44
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	136.204,44
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	2.882,65
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	2.882,65
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	517,03
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	517,03
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. OUT/2025	128,08
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETIC OS - COMP. OUT/2025	128,08
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	3.821,35
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	3.821,35
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	3.821,35
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	3.821,35
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	106,27
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	106,27
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	3.327,05
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	3.327,05
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	1.067,78
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	1.067,78
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME NTO - COMP. OUT/2025	216,58
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAME NTO - COMP. OUT/2025	216,58
4.01.01.02.00005		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. OUT/2025	51,99
	1.01.04.04.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE	51,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. OUT/2025	
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	521,67
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	521,67
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	509,41
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	509,41
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	279,76
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	279,76
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2025	206,20
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2025	206,20
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	3.547,58
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	3.547,58
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	5.323,97
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	5.323,97
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. OUT/2025	1.072,27
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. OUT/2025	1.072,27
1.01.04.04.00002		VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	4.01.01.02.00002	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.04.03.00002		VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	4.01.01.01.00007	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	20,41
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	20,41
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 10/2025	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 10/2025	935,55
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	179.971,54
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	179.971,54
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 -	3.239,81
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025	3.239,81
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000751683, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.504.641,47
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000751687, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	10.087,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000751683, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.504.641,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000751687, FOLHAS, PENSÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	10.087,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.515.000,11
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.515.000,11
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPAG	17,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPAG	17,50
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	66.493,42
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	66.493,42
1.01.01.05.00354		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0,70
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0,70
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	57.280,40
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	57.280,40
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	161.206,11
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	161.206,11
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	664,86
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	664,86
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	8.417,34
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	8.417,34
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2025	0,14
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2025	0,14
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2025	0,09
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2025	0,09
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2025	0,75
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2025	0,75
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	33.826,84
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	33.826,84
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2020	33.826,84
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2020	33.826,84
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.592,09
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.592,09
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2021	11.592,09
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2021	11.592,09
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000066729 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	940,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000066729 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	940,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.058.266,26
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	255.266,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	232.440,39
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	173.532,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0572 - ABONO CCT	136.076,63
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	77.436,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	65.987,57
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	65.867,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	64.482,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	59.855,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	57.844,04
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	54.381,72
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	53.626,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	42.889,66
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	42.116,98
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	39.316,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	25.026,36
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	22.964,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	21.511,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	19.075,17
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	16.584,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	16.419,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	16.108,11
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	10.131,31
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.755,68
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	9.588,09
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	7.915,47
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	7.664,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	7.140,91
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	6.854,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	5.881,01
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	5.434,58
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	5.183,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.086,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	3.993,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.035,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.759,70
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	2.309,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.261,89
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 7308 - DEVOLUCAO DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	1.830,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.680,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	919,90
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	854,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	821,58
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	587,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0560 - DIF SALARIO MATERNIDADE - CCT	424,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	400,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	398,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	379,66
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	362,80
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	362,80
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	352,06
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	180,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	150,94
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	102,90
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	73,21
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	50,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	34,30
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	31,91
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	19,33
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	10,64
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.504.641,47
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	284.920,53
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	239.567,97
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	214.416,25
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	179.685,73
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	76.286,64
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	47.565,45
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	23.706,26
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	23.670,79
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	20.461,85
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	19.243,46
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	15.623,07
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	11.777,75
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	9.748,84
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	7.729,45
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	7.224,57
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	5.811,34
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	4.848,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	4.060,72
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	3.551,30
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.278,75
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	2.213,61
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.956,46
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.603,37
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.508,94
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.123,20
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	921,41
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	595,40
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	466,67
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	451,63
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	339,08
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	310,87
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	306,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	263,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	239,52
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	180,00
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	180,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	155,80
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	151,30
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	113,34
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	75,75
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	28,04
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	18,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	3,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	913.484,10
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	894.066,95
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	434.089,20
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	312.539,71
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	259.377,69
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	118.939,63
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	110.431,73
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	100.054,55
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	93.131,25
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	85.635,37
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	83.786,76
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34.666,55
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	33.422,73
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.630,20
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	29.213,22
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24.965,30
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	21.715,35
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	19.923,25
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	19.417,15
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.340,30
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	5.783,26
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	4.340,76
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	4.030,25
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.651,66
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.398,99
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	3.153,14
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	3.125,84
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	3.058,68
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.584,60
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	792,53
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	792,53
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	727,17
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	462,65
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	206,92
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	110,57
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	57,84
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	56,69
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,55
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,18
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,50
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2,08
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	1,19
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,91
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,84
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,66
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	119.092,15
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	102.004,14
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	96.646,85
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	75.265,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	40.992,81
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	26.758,62
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	6.627,36
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.279,58
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2.140,70
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.221,50
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	977,08
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	792,65
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	530,32
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	97,73
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	78,32
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	63,42
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	86.711,81
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	86.711,81
Total de débitos dia :			14.491.900,40
Total de créditos dia:			14.491.900,40
Total de débitos mês :			134.917.016,37
Total de créditos mês:			134.917.016,37