

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/11/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Peri	179.971,54
		odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Peri	179.971,54
		odos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	499.734,33
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	499.734,33
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	6.000.000,00
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	6.000.000,00
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138390, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI	499.734,33
		CIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT	
		AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138390, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC	499.734,33
		EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICI	
		AL DE GUARAPIRANGA	
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138386, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI	6.000.000,00
		CIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT	
		AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138386, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC	6.000.000,00
		EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICI	
		AL DE GUARAPIRANGA	
Total de débitos dia :			13.179.440,20
Total de créditos dia:			13.179.440,20
***** 03/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000868212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.775,20
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000868212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4.775,20
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	
		TRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000889052/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.056,19
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000889052/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	5.056,19
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	
		TRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000888974/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	3.616,44
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000888974/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3.616,44
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000889062/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	663,44
		HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000889062/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	663,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		ES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
		PGTO. 004602 - DOC. 000087667291/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2025	1.735,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087667291/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2025	1.735,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 010751 - DOC. 000000171886/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.420,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000171886/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004835 - DOC. 000000243212/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	7.248,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000243212/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	7.248,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087665518/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	6.261,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087665518/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	6.261,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000106861224/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	5.371,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000106861224/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	5.371,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	2.238.635,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	2.132.954,11
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	105.681,79
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.171.000,50
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.171.000,50
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000756 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000756 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	100,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000757 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000757 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	700,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000021 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	749,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000021 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	749,95
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000078179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	12.504,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000078179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	12.504,45
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	147.378,65
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	8.124,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	5.362,19
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	1.624,90
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002524212 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	641,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002524212 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	641,25
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000045 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000045 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	15.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010185 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	1.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010185 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	1.600,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001198 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	20.100,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001198 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	20.100,00
			Total de débitos dia :
			4.661.670,45
			Total de créditos dia:
			4.661.670,45
***** 04/11/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001691/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - OUTUBRO/2025	1.926,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001691/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - OUTUBRO/2025	1.926,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000029681/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	15.696,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000029681/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	15.696,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001088/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - SE TEMBRO/2025	2.827,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001088/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - SE TEMBRO/2025	2.827,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002066493/01, 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 MEDICAMENT	18.270,26
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002066493/01, 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/ RESTR	18.270,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 004758 - DOC. 000000195036/01, 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 ESTOQUE ME	300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000195036/01, 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 ESTOQUE MEDICAMENTOS	300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000129226/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTO	1.609,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000129226/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAM	1.609,70
		ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002066431/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	14.478,86
		TALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002066431/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUT	14.478,86
		UBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000740/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	500,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000740/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	500,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000029710/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE	11.304,00
		SEGURANÇA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000029710/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -	11.304,00
		OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001911436/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	4.221,90
		DA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001911436/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	4.221,90
		L HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	69.068,20
		NT0 DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	65.807,62
		NT0 DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	3.260,58
		IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004758 - DOC. 000000195064/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST	1.701,00
		RICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000195064/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF	1.701,00
		: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002066547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	30.074,18
		TALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002066547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUT	30.074,18
		UBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000883989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	21.148,80
		TAL - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000883989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITAL - OUTUB	21.148,80
		RO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001971364/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	254,80
		GENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001971364/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	254,80
		MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000073377/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/20	1.620,00
		25	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073377/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.620,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	2.030,88
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	1.936,44
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV	94,44
		ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002707/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002707/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	64.582,22
		ENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENG	60.964,06
		ENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE	3.618,16
		ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000010724/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS	4.220,00
		DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000010724/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS	4.220,00
		DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000004830/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000004830/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003455/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00
		GAS - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003455/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00
		GAS - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	214.536,50
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	203.357,03
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D	11.179,47
		E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000608/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANU	2.882,00
		T. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000608/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENT	2.882,00
		RAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000607/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANU	667,90
		T. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000607/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENT	667,90
		RAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000091/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000091/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHA	22.000,00
		RIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000884084/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC	2.760,00
		AMENTOS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000884084/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - O	2.760,00
		UTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000064484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.819,75
		DA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000064484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA	3.819,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		L HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
		PGTO. 006632 - DOC. 000000075383/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERI	13.388,00
		AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000075383/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITAL	13.388,00
		AR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001188/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT	476,00
		ENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001188/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT	476,00
		ENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	16.483,62
		CINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	15.705,46
		CINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	778,16
		MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000000065/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG	1.530,00
		ITAL - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000000065/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG	1.530,00
		ITAL - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000738/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	460,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000738/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	460,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	553.501,13
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	553.501,13
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	439,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	44,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	44,00
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001937 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/10/2	203.399,79
		025 Á 31/10/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001937 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES	203.399,79
		- 21/10/2025 Á 31/10/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 567006917325 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIME	41.871,86
		NTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 567006917325 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	41.871,86
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT	27.000,00
		. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE	26.595,00
		USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E	405,00
		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN	3.635,50
		FORMATICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU	3.580,97
		PORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE	54,53
		DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006118 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSO M PORTATIL - OUTUBRO/2025	12.900,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006118 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	12.900,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001795401 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	46.900,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001795401 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	46.900,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202536 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	88.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202536 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	88.500,00	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001121 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2025	5.204,62	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001121 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2025	5.204,62	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000914 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	2.279,67	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000914 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	2.279,67	
			Total de débitos dia :	1.557.556,77
			Total de créditos dia:	1.557.556,77
***** 05/11/2025 *****				
4.02.01.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	1.877,83	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	1.877,83	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	1.877,83	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	1.877,83	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. DOC 6533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	1.877,83	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	1.877,83	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 6535, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	2.815,22	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 6535, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.2020.8.09.0051	2.815,22	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000067002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	10.273,95	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	10.273,95	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034570 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	878,44	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034570 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	878,44	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000018 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	17.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000018 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	17.500,00	
4.01.03.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000039 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	20.533,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000039 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	20.533,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.04.07.00001		E ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025		
		VALOR REF. NF. 000000000108 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2025	41.150,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000108 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND ICIONADOS - OUTUBRO/2025	41.150,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000109 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS TRATIVO - OUTUBRO/2025	4.311,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000109 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA RIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	4.311,00	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000052425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUTUBRO/2025	97.167,12	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000052425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUTUBRO/2025	97.167,12	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000210 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	1.620,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000000210 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICAD O DIGITAL - OUTUBRO/2025	1.620,00	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002729 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU POS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	13.437,95	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002729 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	13.437,95	
			Total de débitos dia :	215.320,17
			Total de créditos dia:	215.320,17
***** 06/11/2025 *****				
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025, 754274	378.625,30	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025, 754274	378.625,30	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000049325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	96.489,94	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000049325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	96.489,94	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000231/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	83.450,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000231/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	83.450,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000057031/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS 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	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057031/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	6.038,45	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000057114/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/ 2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAM	23.352,44	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057114/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTO QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	23.352,44	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010143/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	13.188,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010143/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	13.188,00
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000057176/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED	977,40
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057176/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C	977,40
		/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000013832/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO	15.220,00
		/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000013832/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	15.220,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000033343/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA	18.900,00
		LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000033343/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO	18.900,00
		SSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000258289/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	2.429,04
		TDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	
		CAO - REF: 10/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000258289/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQ	2.429,04
		UE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	
		10/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000076920/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	14.624,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000076920/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	14.624,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001382/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	488,40
		IÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001382/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET	488,40
		AS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010189/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	33.128,10
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010189/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	33.128,10
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000057001/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HO	2.440,20
		SPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057001/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR -	2.440,20
		OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007975 - DOC. 000000473801/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATE	2.246,70
		RIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000473801/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPIT	2.246,70
		ALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016430/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPI	950,00
		TALR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016430/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALR - OUTU	950,00
		BRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016431/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPI	1.398,60
		TALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016431/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUT	1.398,60
		UBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000057137/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTO	890,00
		S DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000057137/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURA	890,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		NÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
		PGTO. 003934 - DOC. 000000103446/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	6.216,95
		CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000103446/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	6.216,95
		ATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 000000144682/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP.	19.350,00
		S.A, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000144682/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI	19.350,00
		AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000202787/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD	3.000,00
		A, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000202787/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL	3.000,00
		HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000327857/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI	1.775,00
		AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000327857/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL	1.775,00
		AR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000327881/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI	1.872,00
		AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000327881/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL	1.872,00
		AR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000889787/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.612,28
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000889787/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.612,28
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001972885/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA	2.693,50
		GENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001972885/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA,	2.693,50
		MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000073433/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	10.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073433/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	10.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000153786/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERI	2.625,00
		AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000153786/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITAL	2.625,00
		AR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000868310/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	5.024,67
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000868310/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	5.024,67
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000232/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	92.118,00
		ENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000232/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	92.118,00
		ENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000065899/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	626,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065899/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	626,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001933/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES -	545.322,44
		21/09/2025 A 20/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001933/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/09/2025	545.322,44
		A 20/10/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007548 - DOC. 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	21.059,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007548 - DOC. 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	20.065,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	994,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	111.417,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	105.496,12
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT ORIO - SETEMBRO/2025	5.921,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 000033295486/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE D EPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	2.184,87
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000811 - DOC. 000033295486/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE D EPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	2.184,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000956616/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	2.742,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000956616/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE - OUTUBRO/2025	2.742,88
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000750276, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.294,13
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000753784, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.264,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000750276, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.294,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000753784, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.264,83
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025	378.625,30
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 10/2025	378.625,30
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000138386/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0 1/11/2025 - 000000138386 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	6.000.000,00
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000138390/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0 1/11/2025 - 000000138390 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	499.734,33
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000138386/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138386 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	6.000.000,00
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000138390/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138390 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2 020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	499.734,33
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.968.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	4.968.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 138386 E 138390	6.499.734,33
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 138386 E 138390	6.499.734,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000038454 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	31.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000038454 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	31.500,00
		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000904017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	728,25
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000904017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	728,25
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000067082 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.253,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067082 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/	1.253,45
		2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	35.158,66
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO	35.158,66
		RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE	88.726,72
		SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO	88.726,72
		RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009833 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO	1.341,83
		DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009833 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.341,83
		- SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000010059962 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	3.415,35
		ENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 000010059962 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	3.415,35
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			20.048.455,00
			Total de créditos dia:
			20.048.455,00
***** 07/11/2025 *****			
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000029898 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	2.619,60
		ÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029898 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS	2.619,60
		DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000759 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	320,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000759 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	320,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002080027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	4.957,20
		- NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002080027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	4.957,20
		DICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000059721 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN	27.704,77
		TOS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000059721 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E	27.704,77
		MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002079900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS	37.608,70
		- NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002079900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME	37.608,70
		DICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003730474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS - OUTUBRO/2025	1.054,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003730474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES PESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	1.054,74
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000684 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME NTOS - OUTUBRO/2025	2.041,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000684 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGE M DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	2.041,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	3.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	3.900,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	59,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	1.803,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D E SOFTWARE - OUTUBRO/2025	1.776,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT WARE - OUTUBRO/2025	27,05
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA O AVULSAS - OUTUBRO/2025	313.687,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV . DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	298.630,42
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	10.351,68
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R EMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	4.705,31
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009831 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVI CO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025	18.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009831 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025	18.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000236 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	83.450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000236 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	83.450,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	189.197,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	189.197,86
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	12.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	12.115,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	184,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	74.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	73.205,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	1.114,80
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARI	77.809,91
		A CLINICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS D	64.582,22
		E ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	8.559,09
		NHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGEN	3.890,50
		HARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	778,10
		NHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	
		Total de débitos dia :	851.334,59
		Total de créditos dia:	851.334,59
***** 10/11/2025 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO	35.158,66
		SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025	
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D	88.726,72
		O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025 "	
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D	88.726,72
		O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025 "	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000441656/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME	4.560,00
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000441656/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	4.560,00
		TRICAO - REF: 09/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004972/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	5.040,44
		ESTRICAÇÃO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004972/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	5.040,44
		REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	
		OS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004975/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	1.920,00
		ESTRICAÇÃO - REF: 13/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004975/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	1.920,00
		REF: 13/10/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000032189/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	6.674,00
		MENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000032189/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCI	6.674,00
		MENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	5.220,05
		AGUA - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	4.973,61
		AGUA - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS	246,44
		E DE AGUA - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010210/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	78.906,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010210/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	78.906,60
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000742/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	7.064,50
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000742/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	7.064,50
		SPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000744/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	380,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000744/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	380,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002749/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	349,90
		ENTE - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002749/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTU	349,90
		BRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009434/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD	3.595,80
		A ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009434/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER	3.595,80
		IAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000066085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	1.149,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	1.149,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	12.115,50
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	11.543,55
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	571,95
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000612/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MAN	2.588,00
		UTENCAO PEÇAS - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000612/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PEÇ	2.588,00
		AS - AGOSTO/2025	
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000751212, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	451,63
		mpetência: out/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000751212, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	451,63
		mpetência: out/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000536906201, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO OUTUB	37.881,34
		RO/2025 - HMG	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000536906201, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO OUTUB	37.881,34
		RO/2025 - HMG	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OU	147.378,65
		TUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OU	139.822,85
		TUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE	7.555,80
		- OUTUBRO/2025	
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001316, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST	340,00
		ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:	
		out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001316, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST	340,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000001322, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	18.196,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000446 - DOC 000000000001322, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	18.196,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001323, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.956,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001323, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.956,46
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001324, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001324, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005015 - DOC. 0000000000039/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	20.533,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005015 - DOC. 0000000000039/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	20.533,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002832, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	153,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002832, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	153,72
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	348.000,98
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	348.000,98
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	617,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	617,50
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007324 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	1.235,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007324 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	1.235,35
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000029908 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	6.372,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029908 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	6.372,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001732025 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X - OUTUBRO/2025	19.150,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001732025 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X - OUTUBRO/2025	19.150,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000275 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000275 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	1.500,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000010810 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRAN	4.290,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010810 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERV	4.290,00
		ICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000237 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	94.548,00
		ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000237 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	94.548,00
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE	7.500,00
		SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	7.387,50
		CIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	112,50
		TO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	965.151,66
		E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO	851.263,76
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	84.933,35
		MPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	19.303,03
		PEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	9.651,52
		MPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO	220.431,99
		DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO	194.729,45
		DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	23.498,22
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	2.204,32
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000002080841 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DE	150,00
		VOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 2079900 R\$ 37608,70 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002080841 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO L	150,00
		ANÇADA E VINCULADA N° 2079900 R\$ 37608,70 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
			Total de débitos dia : 2.149.362,45
			Total de créditos dia: 2.149.362,45
***** 11/11/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 000652 - DOC 000000000001312, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C	707,46
		ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO	
		/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000652 - DOC 000000000001312, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C	707,46
		ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO	
		/TAXAS SINDICAIS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	35.158,66
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃ	88.726,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇA	88.726,72
		O DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002840, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/202	738,54
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002840, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/202	738,54
		5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	124.000,69
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	124.000,69
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000034859 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	7.060,00
		NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005823 - NF. 000000034859 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOS	7.060,00
		PITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000015510 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT	3.793,00
		ALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000015510 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI	3.793,00
		AIAS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000196611 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - dDROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2	220,11
		025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004758 - NF. 000000196611 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - dDROGAS E MEDICAMENTOS -	220,11
		NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000872021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.615,14
		LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000872021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.615,14
		E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000046700 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2	5.677,03
		025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000046700 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGS E MEDICAMENTOS -	5.677,03
		NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000172618 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NO	18.420,18
		VEEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000172618 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAM	18.420,18
		ENTOS - NOVEMBRO/2025	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	9.812,52
		DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	9.812,52
		RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008469192 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR	16.242,24
		ES - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469192 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE	16.242,24
		COLABORADORES - OUTUBRO/2025	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001708 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE S	1.926,00
		ANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001708 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECR	1.926,00
		EATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000032720 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO	6.838,00
		DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000032720 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN	6.838,00
		CENCIMENTO DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	300.562,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	296.054,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	4.508,44
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	19.255,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	18.966,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	288,83
Total de débitos dia :			640.754,73
Total de créditos dia:			640.754,73
***** 12/11/2025 *****			
4.01.04.04.00001		PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	260,00
4.01.04.01.00004		PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	30,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	290,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000755931, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.855,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000755931, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.855,22
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,56
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	4.500,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000076252 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.541,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000076252 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.541,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000145637 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	32.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000145637 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	32.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002081716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	15.758,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002081716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	15.758,82
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002081998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	15.864,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002081998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	15.864,42
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000332232 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	955,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000332232 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	955,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000872879 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	656,23

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000872879 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	656,23	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000230125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.577,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000230125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.577,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000889855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.662,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000889855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.662,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000889871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.682,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000889871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.682,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002080772 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.960,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002080772 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.960,00	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000172993 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	842,75	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000172993 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	842,75	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000904308 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	11.813,54	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000904308 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	11.813,54	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000254252308 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	206,46	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000254252308 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	206,46	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001925 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	159.532,10	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001925 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	159.532,10	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001926 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	193.014,09	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001926 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	193.014,09	
			Total de débitos dia :	455.612,74
			Total de créditos dia:	455.612,74
***** 13/11/2025 *****				
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000756081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.250,83	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000755765, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3	14.774,87	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000755747, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.324,20	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000750277, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.627,55	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000756081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	24.250,83	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000755765, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	14.774,87
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000755747, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	6.324,20
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000750277, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3	3.627,55
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000170439/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO	7.119,57
		S C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 E	
		STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000170439/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	7.119,57
		CAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDI	
		CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000004977/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE	2.200,00
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004977/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTO	2.200,00
		S C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000044568/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	4.509,10
		STRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE	
		MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000044568/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R	4.509,10
		EF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO	
		S C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000308434/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.393,74
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000308434/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D	2.393,74
		E RECRUTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001401/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	1.148,00
		IÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001401/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET	1.148,00
		AS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001407/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	8.036,00
		IÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001407/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET	8.036,00
		AS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000747/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	380,00
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000747/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	380,00
		SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000278214/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATER	1.512,00
		IAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000278214/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITA	1.512,00
		LAR - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001399/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUI	375,00
		PAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001399/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE	375,00
		SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001400/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS	1.849,30
		CONTROLADOS - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001400/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADO S - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.849,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002697/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.925,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002697/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.925,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002081/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXP EDIENTE - OUTUBRO/2025	1.112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002081/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - O UTUBRO/2025	1.112,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 0000000020745/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	26.850,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000020745/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	26.850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000066197/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	17.033,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066197/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	17.033,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000045/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000045/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE U SO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.255,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007703 - DOC. 000000000018/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LT DA, SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	17.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007703 - DOC. 000000000018/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LT DA, SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	17.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001198/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	20.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001198/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT . DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	20.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006118/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006118/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	12.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001795401/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	46.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001795401/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	46.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202536/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - OUTUBRO/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202536/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - OUTUBRO/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000108/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION ADOS - OUTUBRO/2025	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000108/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICION ADOS - OUTUBRO/2025	41.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000109/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000109/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A	4.311,00
		DMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	399.500,00
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	399.500,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000067575 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.149,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067575 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.149,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000763 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000763 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	320,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000029922 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURAN ÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	3.540,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029922 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	3.540,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060142 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R - NOVEMBRO/2025	12.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060142 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	12.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001926139 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.104,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001926139 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.104,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001926244 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.211,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001926244 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.211,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009522 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.273,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009522 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.273,36
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000078915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	14.377,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000078915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	14.377,22
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001438 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	2.167,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001438 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N UTRICÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	2.167,60
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010364 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	28.747,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010364 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	28.747,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004973 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2025	6.355,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004973 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2025	6.355,20
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025	5.299,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI SE DE AGUA - OUTUBRO/2025	5.220,05	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025	79,49	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000215068 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	2.080,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000215068 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO /2025	2.080,00	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000114989 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	9.408,30	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000114989 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	9.408,30	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	12.666,60	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	10.676,67	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	1.393,33	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT . NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	596,60	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	114.355,40	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	98.345,66	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - OUTUBRO/2025	12.579,09	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTAR IA - OUTUBRO/2025	2.287,10	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTA RIA - OUTUBRO/2025	1.143,55	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	187.274,05	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE V IGILANCIA - OUTUBRO/2025	161.055,68	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - OUTUBRO/2025	20.600,15	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANC IA - OUTUBRO/2025	3.745,48	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILAN CIA - OUTUBRO/2025	1.872,74	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000032870 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	10.804,27	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000032870 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	10.804,27	
			Total de débitos dia :	1.216.110,22
			Total de créditos dia:	1.216.110,22
***** 14/11/2025 *****				
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000890627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025		5.332,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000890627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO		5.332,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.04.03.00001		SPITALAR - NOVEMBRO/2025	
		VALOR REF. NF. 000002081806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	33.459,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002081806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - NOVEMBRO/2025	33.459,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000173825 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.388,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010751 - NF. 000000173825 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.388,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104080 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	4.419,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104080 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	4.419,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104088 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.399,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104088 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.399,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000155459 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - NOVEMBRO/2025	3.211,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000155459 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.211,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000906077 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	1.382,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906077 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	1.382,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000906439 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	5.948,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906439 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	5.948,20
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000029923 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURAN ÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	14.018,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029923 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	14.018,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000977530 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D E EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	3.575,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000977530 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	3.575,56
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005015 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO /2025	6.674,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005015 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	6.674,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005016 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO /2025	3.431,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005016 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	3.431,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065551 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	760,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065551 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	760,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000204234 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	800,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000204234 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	800,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001925507 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.490,97	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001925507 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.490,97	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001986082 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.252,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001986082 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.252,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014012 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.540,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004498 - NF. 000000014012 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.540,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065655 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	330,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065655 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	330,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000906245 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	20.788,77	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906245 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	20.788,77	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000092 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	22.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000092 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	22.000,00	
			Total de débitos dia :	140.202,91
			Total de créditos dia:	140.202,91
***** 17/11/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000032462/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2025	9.000,26	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000032462/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2025	9.000,26	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000034/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	1.436,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000034/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	1.436,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000749/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	380,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000749/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	380,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001412/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	1.595,96	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001412/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	1.595,96	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001413/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	137,00	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001413/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	137,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ORMATICA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010060 - DOC. 000000001761/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOPITALAR - OUTUBRO/2025	1.650,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001761/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA, MATERIA L HOPITALAR - OUTUBRO/2025	1.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000403422/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	11.036,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000403422/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	11.036,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000020793/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV EIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.130,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020793/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	2.130,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002524212/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	641,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002524212/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	641,25
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001314, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	306,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001314, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	306,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000254252308/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO /2025	206,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000254252308/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO /2025	206,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001732025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - OUTUBRO/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001732025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - OUTUBRO/2025	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000684/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	2.041,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000684/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	2.041,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012000/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	3.900,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012000/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	3.716,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012000/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	184,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000011999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - OUTUBRO/2025	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000011999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOF TWARE - OUTUBRO/2025	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005719/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	298.630,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005719/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	284.043,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005719/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	14.586,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000000210/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - OUTUBRO/2025	1.620,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000000210/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - OUTUBRO/2025	1.620,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000275/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVE MBRO/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000275/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVE MBRO/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009833/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009833/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SE RVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	1.341,83
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000003044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	262.641,37
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000002859, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	333,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 00000000003044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	262.641,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 00000000002859, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	333,60
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	606.100,38
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	606.100,38
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000067787 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	17.665,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067787 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	17.665,09
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010418 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	24.048,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010418 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	24.048,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000891039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	8.032,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000891039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	8.032,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000298 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	388,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000298 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	388,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000083901 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	577,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000083901 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	577,60
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000020985 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	26.850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020985 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	26.850,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000020986 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	993,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020986 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART	993,00
		AVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000073845 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.620,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000073845 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.620,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001448 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTO S DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	598,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001448 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	598,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001449 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	350,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001449 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	350,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104148 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.720,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104148 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.720,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000766 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.306,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000766 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.306,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001450 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	3.008,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001450 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	3.008,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000086102 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	4.176,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006262 - NF. 000000086102 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	4.176,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000091249 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	474,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000091249 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	474,71
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000907832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.637,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000907832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.637,58
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000000190 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	8.135,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011170 - NF. 000000000190 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	8.135,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000162 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	35.427,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000162 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	35.427,73
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	7.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	7.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000007 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000007 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	8.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000309267 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/2025	2.393,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000309267 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/2025	2.393,74
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	1.226,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	1.226,23
Total de débitos dia :			1.385.434,58
Total de créditos dia:			1.385.434,58
***** 18/11/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	242.461,84
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	242.461,84
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	180.364,14
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	180.364,14
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 757224	97.178,45
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 757224	97.178,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	224.046,37
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	224.046,37
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	242.461,84
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	224.046,37
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	180.364,14
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 757224	97.178,45
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	242.461,84
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	224.046,37
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	180.364,14
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 757224	97.178,45
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	744.000,98
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	744.000,98
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000445980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	4.843,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000445980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDI	4.843,20
		CAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002846 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	850,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002846 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/20	850,00
		25	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065722 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	2.400,00
		ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065722 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.400,00
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065625 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	324,48
		ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065625 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	324,48
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000294012 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 -	3.510,19
		PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000294012 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.510,19
		A TER3C67 - PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000294038 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23	3.651,13
		- PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PLACA TEB9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000294038 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLAC	3.651,13
		A TCM9J23 - PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PLACA TEB9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001199 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO	5.364,00
		DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001199 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE	5.364,00
		MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA D	15.744,96
		O TRABALHO - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE	15.508,79
		MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDIC	236,17
		INA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000016316989 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	145.555,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000016316989 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO	145.555,34
		/2025	
			Total de débitos dia : 2.414.345,88
			Total de créditos dia: 2.414.345,88
***** 19/11/2025 *****			
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751645, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	34.090,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751644, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	9.651,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751643, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	4.531,68
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751642, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	4.296,43
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751641, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	2.404,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751640, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.910,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751639, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751638, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.624,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.143,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.051,80
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	778,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	388,22
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	320,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	251,02
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	54,53
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000751625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751645, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	34.090,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751644, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	9.651,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751643, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	4.531,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751642, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	4.296,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751641, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	2.404,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751640, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.910,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751639, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751638, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.143,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.051,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	778,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	388,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	320,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	251,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	54,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000751625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752896, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	107.864,48
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	44.879,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	14.048,20
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	13.318,91
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	5.809,15
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	5.317,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752900, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	3.534,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.203,49
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752898, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	348,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752899, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	332,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	246,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	169,04
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752897, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	94,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	40,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000752915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	15,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752896, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	107.864,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	44.879,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	14.048,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	13.318,91
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	5.809,15
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	5.317,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752900, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	3.534,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	1.203,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752898, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	348,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752899, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	332,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	169,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752897, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	40,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000752915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	15,30
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000757502, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.927,35
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000757502, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	2.927,35
		ompetência: nov/2025 Períodos: 3	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000757501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	24.831,68
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000750278, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3	10.885,08
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000757501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	24.831,68
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000750278, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3	10.885,08
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000015267/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	3.247,44
		S HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015267/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA	3.247,44
		RES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000066729/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	940,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000066729/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	940,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	878,44
		IVA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	837,60
		IVA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE	40,84
		VENTIVA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000078179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/202	12.504,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000078179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	12.504,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 0000000215068/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	2.080,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 0000000215068/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	2.080,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000021955/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - OU TUBRO/2025	1.438,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000021955/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	1.438,98
2.01.01.01.00001		PGTO. 004070 - DOC. 000000002087/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIL DE EX PEDIENTE - OUTUBRO/2025	230,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002087/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAIL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	230,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009831/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009831/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025	18.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004989/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAÇÃO - REF: 22/10/2025	540,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004989/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAÇÃO - REF: 22/10/2025	540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000090325/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE - OUTUBRO/2025	1.572,43
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000090325/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTU BRO/2025	1.572,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000045536/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTU BRO/2025	1.451,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000045536/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.451,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000914/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	2.279,67
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000914/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	2.279,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003730474/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	1.054,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003730474/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	1.054,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001926/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	193.014,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000571/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	189.197,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001925/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	159.532,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002074176/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALR - OUTUBRO/2025	15.559,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002074017/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - OUTUBRO/2025	11.477,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002074024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - OUTUBRO/2025	11.477,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000058545/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HO SPITALAR - OUTUBRO/2025	10.650,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000058540/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MED	5.265,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010185/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	1.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001770 - DOC. 000000009876/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	630,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001926/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	193.014,09
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000571/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	189.197,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000848 - DOC. 000000001925/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	159.532,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002074176/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	15.559,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002074024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	11.477,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002074017/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	11.477,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000058545/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	10.650,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000058540/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	5.265,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010185/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000009876/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005859 - DOC. 000000000050/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	296.054,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005859 - DOC. 000000000050/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	282.078,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000050/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	13.976,18
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.247.000,94
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.247.000,94
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000908454 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	1.417,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000908454 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	1.416,88
	4.02.01.02.00002	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000908454 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	0,62
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000039855 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HSPITAKAR - NOVEMBRO/2025	63.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000039855 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HSPITAKAR - NOVEMBRO/2025	63.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016817 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	7.190,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000016817 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	7.190,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002197616 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	4.359,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002197616 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	4.359,86
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000255932514 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	66,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000255932514 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	66,01
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000255929981 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	25.329,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000255929981 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	25.329,37
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087720966 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - NOVEMBRO/2025	1.792,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087720966 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - NOVEMBRO/2025	1.792,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087720622 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2025	6.261,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087720622 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2025	6.261,77
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005692 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	26.890,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005692 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	26.890,00
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/2025	21.380,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/2025	21.059,30
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/2025	320,70
			Total de débitos dia : 2.665.329,78
			Total de créditos dia: 2.665.329,78
***** 21/11/2025 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000004942 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	930,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004942 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	930,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007494 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	1.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007494 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	1.450,00
			Total de débitos dia : 2.380,00
			Total de créditos dia: 2.380,00
***** 24/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002075487/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	2.440,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002075487/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	2.440,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000753/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000753/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000329923/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	3.805,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000329923/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - OUTUBRO/2025	3.805,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000898341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.136,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000898341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	1.136,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002197616/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2 025	4.359,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002197616/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2 025	4.359,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000898192/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	682,12
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000898192/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 24/10/2025	682,12
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,84
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.000,84
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000079792 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	13.714,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000079792 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/ 2025	13.714,38
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000018931 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	2.020,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000018931 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	2.020,59
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022175 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMB RO/2025	1.332,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022175 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E - NOVEMBRO/2025	1.332,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000026710 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S AUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.430,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005033 - NF. 000000026710 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SER VICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.430,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000022193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - NOVEMBRO/ 2025	614,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2025	614,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005305 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICA MENTOS - NOVEMBRO/2025	2.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000005305 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGA S E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	2.200,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000118266152 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	3.869,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000118266152 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	3.869,05
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000510 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MAN UT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	2.030,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000510 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SER	2.030,88
		VICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000335917 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE	328,90
		DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000335917 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - S	328,90
		ERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OU	2.221.745,54
		TUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS M	2.188.419,36
		EDICOS - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	33.326,18
		- OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000911015 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO	3.081,76
		S MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N°904308 R\$11.813,54 - DROGA	
		S E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000911015 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	3.081,76
		E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N°904308 R\$11.813,54 - DROGAS E MEDIC	
		AMENTOS - NOVEMBRO/2025	
Total de débitos dia :			2.279.191,92
Total de créditos dia:			2.279.191,92
***** 25/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000898514/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	4.813,14
		HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAME	
		NTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000898514/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4.813,14
		ES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	
		TRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/20	
2.01.01.01.00001		PGTO. 010910 - DOC. 000000000038/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MAN	379,50
		UTENÇÃO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000038/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - O	379,50
		UTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	9.812,52
		ENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	9.812,52
		ENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008469192/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.242,24
		ORADORES - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008469192/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.242,24
		ORADORES - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000237/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	94.548,00
		ENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000237/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAM	94.548,00
		ENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	12.115,50
		NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	11.543,55
		NTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	571,95
		IAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000114989/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	9.408,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000114989/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	9.408,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	1.226,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	1.226,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	98.345,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	93.028,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	5.317,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	161.055,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	152.347,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	8.708,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000255932514/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	66,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000255932514/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	66,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000255929981/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	25.329,37
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000255929981/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	25.329,37
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002874, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	305,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002874, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	305,34
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	419.000,74
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	419.000,74
2.01.10.01.00004		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
	1.01.01.03.00090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
	2.01.10.01.00004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	360.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	360.000,00
1.01.01.03.00090		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	360.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002085920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.433,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002085920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.433,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002086253 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.674,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002086253 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	3.674,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SPITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060851 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R - NOVEMBRO/2025	17.564,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060851 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	17.564,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000060890 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN TOS - NOVEMBRO/2025	7.536,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060890 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	7.536,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000060928 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN TOS - NOVEMBRO/2025	473,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060928 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	473,76
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000133344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEM BRO/2025	535,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000133344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENT OS - NOVEMBRO/2025	535,17
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000769 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000769 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	400,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001425 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001425 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	800,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000068231 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	8.222,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000068231 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/ 2025	8.222,32
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000068221 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	626,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000068221 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/ 2025	626,74
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010457 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	2.857,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010457 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	2.857,40
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 000692511182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS S OUZA PROCESSO 10010433020255020702	6.906,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000120 - NF. 000692511182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	6.906,92
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUT UBRO/2025	129.913,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORA TORIO - OUTUBRO/2025	113.674,55
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	14.290,51
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	1.948,71
Total de débitos dia :			2.473.593,79
Total de créditos dia:			2.473.593,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 26/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000067002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	10.273,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	10.273,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000067082/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.253,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067082/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.253,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000120 - DOC. 000692511182/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	6.906,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC. 000692511182/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	6.906,92
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	18.500,83
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	18.500,83
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016762 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.480,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016762 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.480,01
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000202 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.120,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011170 - NF. 000000000202 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.120,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000010020 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	558,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001770 - NF. 000000010020 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	558,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002087490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	12.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002087490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	12.600,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007556 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	5.410,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007556 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	5.410,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000333769 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000333769 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	450,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000119545794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	28.810,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000119545794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	28.810,13
Total de débitos dia :			87.363,29
Total de créditos dia:			87.363,29
***** 27/11/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000002819/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	1.860,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002819/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	1.860,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000037368/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	25.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000037368/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	25.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		SSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	
		PGTO. 006167 - DOC. 000000001426/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	375,00
		RIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001426/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN	375,00
		UTENÇÃO - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 567006917325/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	41.871,86
		NECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 567006917325/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FOR	41.871,86
		NECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	3.580,97
		DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE	3.411,93
		DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP	169,04
		ORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001708/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI	1.926,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005488 - DOC. 000000001708/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI	1.926,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 000010059962/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	3.415,35
		RNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004303 - DOC. 000010059962/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	3.415,35
		RNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000016316989/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	145.555,34
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000016316989/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	145.555,34
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3	143.017,28
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3	143.017,28
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	472,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760128	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	472,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760128	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	506,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760132	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	506,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760132	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	2,50
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	495,30
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760164	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	495,30
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760164	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	1.319,50
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	1.319,50
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	1.319,50
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	1.319,50
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 05/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760132	506,50
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760164	495,30
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 04/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760128	472,50
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 05/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760132	506,50
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760164	495,30
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 04/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760128	472,50
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	2,50
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	2,50
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	2,50
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	2,50
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	731.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	731.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.096.000,01
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.096.000,01
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	439,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	439,00
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001455 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	2.009,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001455 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	2.009,45
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000771 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000771 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000874711 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	964,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000874711 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	964,80
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007980 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000281 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 16817 R\$ 7.190,64 - MATERI AL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	391,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000281 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 16817 R\$ 7.190,64 - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	391,76
			Total de débitos dia : 2.203.504,42
			Total de créditos dia: 2.203.504,42
***** 28/11/2025 *****			
2.01.03.02.00003		VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	0,03
	4.01.02.03.00001	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	0,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 000000000007/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	8.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 000000000007/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	8.000,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000761013, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.295.080,11
1.01.02.05.00004		VALOR REF. DOC 000000000000075, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.170.846,68
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000761014, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	10.245,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000761013, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.295.080,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000000075, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.170.846,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000761014, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	10.245,41
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000002172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761340	2.318.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761340	2.318.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6803, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	821,14
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 6803, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	821,14
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 6805, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	50,67
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. DOC 6805, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	50,67
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.167.601,25
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.167.601,25
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPA	22,50
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPA	22,50
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	27.530,11
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	27.530,11
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	47.564,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	47.564,00
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	134.279,43
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	134.279,43
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0,01
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0,01
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.224,73
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	4.224,73
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022194 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	110,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022194 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE -	110,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002162 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS LTDA - MAT	1.760,00
		ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010060 - NF. 000000002162 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS	1.760,00
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066145 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	28.738,50
		ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000066145 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	28.738,50
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			7.214.875,47
			Total de créditos dia:
			7.214.875,47
***** 30/11/2025 *****			
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 -	3.223,89
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025	3.223,89
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.140,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	2.140,00
4.01.01.02.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	1.01.04.04.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,82
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,82
4.01.01.01.00007		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	1.01.04.03.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	935,55
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	34.224,71
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	34.224,71
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2020	34.224,71
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2020	34.224,71
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.762,88
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.762,88
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2021	11.762,88
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTRATO 2021	11.762,88
4.01.01.02.00009		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - BENS CONTROLADOS	113,99
	1.01.04.04.00011	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - BENS CONTROLADOS	113,99
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.140,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - COZINHA/REFEITORIO	2.140,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	53.119,43
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	53.119,43
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.809,10
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.809,10
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	346,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	346,34
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	12.283,39
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	12.283,39
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE TI	2.009,45
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE TI	2.009,45
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	317.843,50
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	317.843,50
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MEDICAMENTO	102.500,94
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MEDICAMENTO	102.500,94
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	136.895,47
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	136.895,47
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	596,91
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	596,91
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	2.410,10
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	2.410,10
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	116,42
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	116,42
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	346,15
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	346,15
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	531,63
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	531,63
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	58,21
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	58,21
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	3.333,37
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	3.333,37
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	3.333,37
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	3.333,37
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	284,51
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	284,51
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	456,96
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	456,96
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	1.932,02
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	1.932,02
4.01.01.02.00005		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	51,99
	1.01.04.04.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	51,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	2.355,72
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	2.355,72
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	16,65
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	16,65
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	1.166,30
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	1.166,30
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. NOV/2025	441,60
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. NOV/2025	441,60
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	4.218,34
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	4.218,34
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	6.279,42
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	6.279,42
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. NOV/2025	540,15
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. NOV/2025	540,15
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	143.017,28
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	143.017,28
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	5.153.827,56
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	5.153.827,56
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,39
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,39
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,01
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	0,50
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	0,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.087.184,88
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	254.760,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	233.920,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	191.799,55
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	83.086,52
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	68.392,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	63.933,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	59.940,46
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	40.621,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	32.051,82
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	28.318,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	28.009,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	26.157,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	24.742,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	21.261,52
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	19.462,64
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14.699,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	12.399,85
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	11.099,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9.812,19
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.755,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	5.261,07
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	5.146,25
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	4.826,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.133,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	4.086,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.785,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALARIAL CCT (ABONO)	3.450,85
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	3.290,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3.278,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	3.067,34
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.035,19
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	3.000,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.261,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.897,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	1.621,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.482,32
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.480,63
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	1.125,20
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	1.018,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0519 - SALARIO MES ANTERIOR	995,23
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	668,81
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	657,64
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	617,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	600,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	546,58
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	446,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	400,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	364,96
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	362,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	346,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	305,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0458 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISAO	295,47
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0368 - DIFERENÇA 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	219,22
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	214,43
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	202,40
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	188,31
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	182,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	149,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	138,65
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0118 - DIF. 13° SALARIO INDENIZADO	114,47
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	85,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	80,76
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	65,09
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	50,97
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0125 - DIF. MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	36,72
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0123 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	28,21
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	25,51
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	25,50
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	14,37
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	4,79
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.295.080,11
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	279.425,19
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	214.186,33
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	204.778,30
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	87.696,33
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	87.120,79
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	27.291,74
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	26.412,11
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	23.350,29
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	22.193,33
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	18.497,82
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	18.393,46
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	12.594,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	11.394,30
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	9.043,63
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	8.809,86
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	6.386,72
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	6.148,55
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.835,31
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	3.452,54
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.035,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	2.842,89
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	2.135,97
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.956,46
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.840,37
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.484,04
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.176,94
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.168,04
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.136,11
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	771,38
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	742,41
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	630,20
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	561,28
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	529,72
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	436,09
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	378,22
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	364,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	267,51
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	238,00
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 8788 - DIF DESCONTO DE AVISO PREVIO	199,42
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	155,80
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	142,57
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	135,84
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARBANK	129,09
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	119,76
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	90,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	37,19
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	18,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	3,27
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,44
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	0,36
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	889.886,79
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	880.362,35
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	357.848,21
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	265.199,49
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	254.763,45
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	98.049,95
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	94.774,13
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	90.076,87
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	87.434,15
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	80.054,75
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	72.663,87
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	71.597,00
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	32.519,15
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	32.130,41
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28.577,64
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	25.528,41
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21.178,00
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	10.304,33
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	9.524,44
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	9.416,95
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.578,48
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.290,52
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.287,51
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.191,01
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.008,60
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.921,71
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.652,46
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	2.613,89
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	2.166,73
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	653,52
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	593,68
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	388,74
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	376,06
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	343,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	179,04
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,61
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	111,93
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	36,03
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	21,67
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,18
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,65
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	6,54
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	1,05
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,94
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,60
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,57
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	121.194,22
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	90.866,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	89.055,89
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	37.001,20
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	20.092,09
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	7.178,12
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	6.990,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.905,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.607,63
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	574,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	559,20
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	428,85
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	428,85
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	152,45
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	34,31
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	34,31
		Total de débitos dia :	13.483.529,34
		Total de créditos dia:	13.483.529,34
		Total de débitos mês :	79.325.368,70
		Total de créditos mês:	79.325.368,70