

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.01.03.00046 2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 10,00

05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	000000000000943		1.877,83-	1.867,83-
05/11/2025	VALOR REF. DOC 6533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.202				
	0.8.09.0051	6533	1.877,83		10,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.877,83	1.877,83-	10,00

Débitos: 1.877,83 Créditos: 1.877,83- Saldo Atual: 10,00					

Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 513,21

03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.171.000,50		2.171.513,71
03/11/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO				
	S LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000000033/01		2.132.954,11-	38.559,60
03/11/2025	PGTO. DOC 000000171886/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D				
	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000171886/01		3.420,00-	35.139,60
03/11/2025	PGTO. DOC 000000243212/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSP				
	ITALAR - OUTUBRO/2025	000000243212/01		7.248,50-	27.891,10
03/11/2025	PGTO. DOC 000000868212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -				
	REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2				
	025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/20	000000868212/01		4.775,20-	23.115,90
03/11/2025	PGTO. DOC 000000888974/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -				
	REF: 06/10/2025	000000888974/01		3.616,44-	19.499,46
03/11/2025	PGTO. DOC 000000889052/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -				
	REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2				
	025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/20	000000889052/01		5.056,19-	14.443,27
03/11/2025	PGTO. DOC 000000889062/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - O				
	UTUBRO/2025	000000889062/01		663,44-	13.779,83
03/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087665518/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE				
	TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	000087665518/01		6.261,77-	7.518,06
03/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087667291/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE				
	CILINDROS - OUTUBRO/2025	000087667291/01		1.735,09-	5.782,97
03/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 000106861224/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000106861224/01		5.371,52-	411,45
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			2.171.000,50	2.171.102,26-	411,45

04/11/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	0			
04/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	553.501,13	439,00-	27,55-
04/11/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		44,00-	553.473,58
04/11/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000000065/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA,				
	EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2025	000000000065/01		1.530,00-	553.429,58
04/11/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000091/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT				
	DA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO				
	DE OBRA - SETEMBRO/2025	000000000091/01		22.000,00-	551.899,58
04/11/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E				
	IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	000000000317/01		60.964,06-	529.899,58
04/11/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E				
	IRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025				
		000000000319/01		203.357,03-	468.935,52
04/11/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E				
	SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/				
	2025	000000000474/01		1.936,44-	265.578,49
04/11/2025	PGTO. DOC 000000000607/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV				
	ICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000000607/01		1.936,44-	263.642,05
04/11/2025	PGTO. DOC 000000000608/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERV				
	ICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/2025	000000000608/01		667,90-	262.974,15
04/11/2025	PGTO. DOC 000000000738/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E				
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/				
	2025	000000000738/01		2.882,00-	260.092,15
04/11/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS				
	LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	000000000738/01		460,00-	259.632,15
04/11/2025	PGTO. DOC 000000000740/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E				
	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/				
	2025	000000000740/01		15.705,46-	243.926,69
04/11/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001088/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA,				
	SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2025	000000001088/01		500,00-	243.426,69
04/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001188/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L				
	TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000001188/01		2.827,48-	240.599,21
04/11/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001691/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC				
	IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO				
	VEM APREDIZ - OUTUBRO/2025	000000001691/01		476,00-	240.123,21
04/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
	A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO			1.926,00-	238.197,21

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 238.197,21
	/2025	000000002626/01		65.807,62-	172.389,59
04/11/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002707/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000002707/01		13.437,95-	158.951,64
04/11/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003455/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2025	000000003455/01		7.250,00-	151.701,64
04/11/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004830/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - SETEMBRO/2025	000000004830/01		6.355,20-	145.346,44
04/11/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010724/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2 025	000000010724/01		4.220,00-	141.126,44
04/11/2025	PGTO. DOC 000000029681/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUI PAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000029681/01		15.696,00-	125.430,44
04/11/2025	PGTO. DOC 000000029710/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUI PAMENTOS DE SEGURANÇA - OUTUBRO/2025	000000029710/01		11.304,00-	114.126,44
04/11/2025	PGTO. DOC 000000064484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000064484/01		3.819,75-	110.306,69
04/11/2025	PGTO. DOC 000000073377/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000073377/01		1.620,00-	108.686,69
04/11/2025	PGTO. DOC 000000075383/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000075383/01		13.388,00-	95.298,69
04/11/2025	PGTO. DOC 000000129226/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE ME DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000129226/01		1.609,70-	93.688,99
04/11/2025	PGTO. DOC 000000195036/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 0 6/10/2025	000000195036/01		300,00-	93.388,99
04/11/2025	PGTO. DOC 000000195064/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAME NTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR ICAO - REF: 06/10/2025	000000195064/01		1.701,00-	91.687,99
04/11/2025	PGTO. DOC 000000883989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000883989/01		21.148,80-	70.539,19
04/11/2025	PGTO. DOC 000000884084/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000884084/01		2.760,00-	67.779,19
04/11/2025	PGTO. DOC 000001911436/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H OSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000001911436/01		4.221,90-	63.557,29
04/11/2025	PGTO. DOC 000001971364/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERC IO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000001971364/01		254,80-	63.302,49
04/11/2025	PGTO. DOC 000002066431/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066431/01		14.478,86-	48.823,63
04/11/2025	PGTO. DOC 000002066493/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000002066493/01		18.270,26-	30.553,37
04/11/2025	PGTO. DOC 000002066547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066547/01		30.074,18-	479,19
TOTAL DIA ----->			553.501,13	553.433,39-	479,19
05/11/2025	VALOR REF. DOC 6535, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.202 0.8.09.0051	6535	2.815,22		3.294,41
TOTAL DIA ----->			2.815,22	0,00	3.294,41
06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 138386 E 1383 90	0	6.499.734,33		6.503.028,74
06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		4.968.000,00-	1.535.028,74
06/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025	000000000001181		378.625,30-	1.156.403,44
06/11/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	000000000194/01		105.496,12-	1.050.907,32
06/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000231/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000231/01		83.450,00-	967.457,32
06/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000232/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000232/01		92.118,00-	875.339,32
06/11/2025	PGTO. 007548 - DOC. 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITE TURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/ 2025	000000000320/01		20.065,13-	855.274,19
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000750276, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000750276		10.294,13-	844.980,06
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000753784, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000753784		4.264,83-	840.715,23
06/11/2025	PGTO. DOC 000000001382/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001382/01		488,40-	840.226,83
06/11/2025	PGTO. DOC 000000001933/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/09/2025 A 20/10/2025	000000001933/01		545.322,44-	294.904,39
06/11/2025	PGTO. DOC 000000010143/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTU BRO/2025	000000010143/01		13.188,00-	281.716,39
06/11/2025	PGTO. DOC 000000010189/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 281.716,39
06/11/2025	RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010189/01		33.128,10-	248.588,29
06/11/2025	PGTO. DOC 000000013832/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000013832/01		15.220,00-	233.368,29
06/11/2025	PGTO. DOC 000000016430/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	000000016430/01		950,00-	232.418,29
06/11/2025	PGTO. DOC 000000016431/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000016431/01		1.398,60-	231.019,69
06/11/2025	PGTO. DOC 000000033343/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000033343/01		18.900,00-	212.119,69
06/11/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000049325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	000000049325/01		96.489,94-	115.629,75
06/11/2025	PGTO. DOC 000000057001/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000057001/01		2.440,20-	113.189,55
06/11/2025	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 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	000000057031/01		6.038,45-	107.151,10
06/11/2025	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 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	000000057114/01		23.352,44-	83.798,66
06/11/2025	PGTO. DOC 000000057137/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000057137/01		890,00-	82.908,66
06/11/2025	PGTO. DOC 000000057176/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	000000057176/01		977,40-	81.931,26
06/11/2025	PGTO. DOC 000000065899/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065899/01		626,74-	81.304,52
06/11/2025	PGTO. DOC 000000073433/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000073433/01		10.200,00-	71.104,52
06/11/2025	PGTO. DOC 000000076920/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000076920/01		14.624,47-	56.480,05
06/11/2025	PGTO. DOC 000000103446/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000103446/01		6.216,95-	50.263,10
06/11/2025	PGTO. DOC 000000144682/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000144682/01		19.350,00-	30.913,10
06/11/2025	PGTO. DOC 000000153786/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000153786/01		2.625,00-	28.288,10
06/11/2025	PGTO. DOC 000000202787/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000202787/01		3.000,00-	25.288,10
06/11/2025	PGTO. DOC 000000258289/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025	000000258289/01		2.429,04-	22.859,06
06/11/2025	PGTO. DOC 000000327857/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327857/01		1.775,00-	21.084,06
06/11/2025	PGTO. DOC 000000327881/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327881/01		1.872,00-	19.212,06
06/11/2025	PGTO. DOC 000000473801/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000473801/01		2.246,70-	16.965,36
06/11/2025	PGTO. DOC 000000868310/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000868310/01		5.024,67-	11.940,69
06/11/2025	PGTO. DOC 000000889787/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000889787/01		2.612,28-	9.328,41
06/11/2025	PGTO. DOC 000000956616/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000956616/01		2.742,88-	6.585,53
06/11/2025	PGTO. DOC 000001972885/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000001972885/01		2.693,50-	3.892,03
06/11/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000033295486/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	000033295486/01		2.184,87-	1.707,16
TOTAL DIA ----->			6.499.734,33	6.501.321,58-	1.707,16
10/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	348.000,98		349.708,14
10/11/2025	PGTO. 003965 - DOC 000000000001316, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001316		340,00-	349.368,14
10/11/2025	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	000000000001322		18.196,00-	331.172,14
10/11/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001323, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001323		1.956,46-	329.215,68
10/11/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001324, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001324		75,00-	329.140,68
10/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002832, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADM				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 329.140,68
10/11/2025	SSÃO MOBILIDADE PGTO. 005015 - DOC. 000000000039/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	00000000002832 000000000039/01		153,72-	328.986,96
10/11/2025	PGTO. DOC 000000000612/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PEÇAS - AGOSTO/2025	000000000612/01		20.533,00-	308.453,96
10/11/2025	PGTO. DOC 000000000742/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000742/01		2.588,00-	305.865,96
10/11/2025	PGTO. DOC 000000000744/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000744/01		7.064,50-	298.801,46
10/11/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000751212, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Competência: out/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000751212		380,00-	298.421,46
10/11/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945/01		451,63-	297.969,83
10/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	000000002634/01	139.822,85-		158.146,98
10/11/2025	PGTO. DOC 000000002749/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002749/01		11.543,55-	146.603,43
10/11/2025	PGTO. DOC 000000004972/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025	000000004972/01		349,90-	146.253,53
10/11/2025	PGTO. DOC 000000004975/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/10/2025	000000004975/01		5.040,44-	141.213,09
10/11/2025	PGTO. DOC 000000009434/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000009434/01		1.920,00-	139.293,09
10/11/2025	PGTO. DOC 000000010210/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010210/01		3.595,80-	135.697,29
10/11/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032189/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	000000032189/01	78.906,60-		56.790,69
10/11/2025	PGTO. DOC 000000066085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066085/01		6.674,00-	50.116,69
10/11/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	000000126454/01		1.149,00-	48.967,69
10/11/2025	PGTO. DOC 000000441656/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/10/2025	000000441656/01		4.973,61-	43.994,08
10/11/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000536906201, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	000000536906201		4.560,00-	39.434,08
TOTAL DIA ----->			348.000,98	348.155,40-	1.552,74
11/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	124.000,69		125.553,43
11/11/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001312, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: outubro/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000001312		707,46-	124.845,97
11/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002840, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002840		738,54-	124.107,43
11/11/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000001112025/01		88.726,72-	35.380,71
11/11/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000002112025/01		35.158,66-	222,05
TOTAL DIA ----->			124.000,69	125.331,38-	222,05
12/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	4.500,56		4.722,61
12/11/2025	PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000457479		290,00-	4.432,61
12/11/2025	PGTO. DOC 000000000755931, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000755931		3.855,22-	577,39
TOTAL DIA ----->			4.500,56	4.145,22-	577,39
13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	399.500,00		400.077,39
13/11/2025	PGTO. 007703 - DOC. 000000000018/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	000000000018/01		17.500,00-	382.577,39
13/11/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000045/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	000000000045/01		15.000,00-	367.577,39
13/11/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000108/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2025	000000000108/01		41.150,00-	326.427,39
13/11/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000109/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	000000000109/01		4.311,00-	322.116,39
13/11/2025	PGTO. DOC 000000000747/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 322.116,39
	/2025	00000000747/01		380,00-	321.736,39
13/11/2025	PGTO. DOC 00000000750277, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000750277		3.627,55-	318.108,84
13/11/2025	PGTO. DOC 00000000755747, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000755747		6.324,20-	311.784,64
13/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 00000000755765, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3	00000000755765		14.774,87-	297.009,77
13/11/2025	PGTO. DOC 00000000756081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000756081		24.250,83-	272.758,94
13/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001198/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000001198/01		20.100,00-	252.658,94
13/11/2025	PGTO. DOC 000000001399/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000001399/01		375,00-	252.283,94
13/11/2025	PGTO. DOC 000000001400/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS CONTROLADOS - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000001400/01		1.849,30-	250.434,64
13/11/2025	PGTO. DOC 000000001401/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001401/01		1.148,00-	249.286,64
13/11/2025	PGTO. DOC 000000001407/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001407/01		8.036,00-	241.250,64
13/11/2025	PGTO. DOC 000000002081/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002081/01		1.112,50-	240.138,14
13/11/2025	PGTO. DOC 000000002697/01, S CORP ER LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000002697/01		3.925,00-	236.213,14
13/11/2025	PGTO. DOC 000000004977/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025	000000004977/01		2.200,00-	234.013,14
13/11/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000006118/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	000000006118/01		12.900,00-	221.113,14
13/11/2025	PGTO. DOC 0000000020745/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	0000000020745/01		26.850,00-	194.263,14
13/11/2025	PGTO. DOC 0000000044568/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	0000000044568/01		4.509,10-	189.754,04
13/11/2025	PGTO. DOC 0000000066197/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	0000000066197/01		17.033,82-	172.720,22
13/11/2025	PGTO. DOC 000000170439/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	000000170439/01		7.119,57-	165.600,65
13/11/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202536/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	000000202536/01		88.500,00-	77.100,65
13/11/2025	PGTO. DOC 000000278214/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000278214/01		1.512,00-	75.588,65
13/11/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000308434/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	000000308434/01		2.393,74-	73.194,91
13/11/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001795401/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001795401/01		46.900,00-	26.294,91
13/11/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000020252010/01		25.339,50-	955,41
TOTAL DIA ----->			399.500,00	399.121,98-	955,41
17/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	606.100,38		607.055,79
17/11/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001314, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001314		306,00-	606.749,79
17/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002859, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002859		333,60-	606.416,19
17/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003044		262.641,37-	343.774,82
17/11/2025	PGTO. DOC 000000000034/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000000034/01		1.436,00-	342.338,82
17/11/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000000210/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	000000000210/01		1.620,00-	340.718,82
17/11/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000275/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	000000000275/01		1.500,00-	339.218,82
17/11/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000684/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	000000000684/01		2.041,00-	337.177,82
17/11/2025	PGTO. DOC 000000000749/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000749/01		380,00-	336.797,82
17/11/2025	PGTO. DOC 000000001412/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000001412/01		1.595,96-	335.201,86
17/11/2025	PGTO. DOC 000000001413/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000001413/01		137,00-	335.064,86
17/11/2025	PGTO. DOC 000000001761/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOPITALAR - OUTUBRO/2025	000000001761/01		1.650,00-	333.414,86

Emissão: 08/12/2025

19/11/2025 PGTO. 000155 - DOC 000000000751643, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O

Emissão: 08/12/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609					
ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					
Sd. Ant.:					748.281,11
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751643		4.531,68-	743.749,43
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751644, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751644		9.651,52-	734.097,91
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751645, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751645		34.090,90-	700.007,01
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752896, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752896		107.864,48-	592.142,53
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752897, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752897		94,44-	592.048,09
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752898, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752898		571,95-	591.476,14
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752899, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752899		332,18-	591.143,96
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752900, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752900		3.534,00-	587.609,96
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752901		5.809,15-	581.800,81
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752902		13.318,91-	568.481,90
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752903		14.048,20-	554.433,70
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752904		7.555,80-	546.877,90
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752905		246,44-	546.631,46
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752906		1.255,50-	545.375,96
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752907		83,85-	545.292,11
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752908		184,14-	545.107,97
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752909		40,84-	545.067,13
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752910		348,75-	544.718,38
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752911		1.203,49-	543.514,89
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752912		44.879,55-	498.635,34
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752913		8.708,24-	489.927,10
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752914		5.317,52-	484.609,58
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752915		15,30-	484.594,28
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000752916		169,04-	484.425,24
19/11/2025	PGTO. DOC 0000000000757501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000757501		24.831,68-	459.593,56
19/11/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000757502, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 3	000000000757502		2.927,35-	456.666,21
19/11/2025	PGTO. 008549 - DOC. 0000000000914/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000914/01		2.279,67-	454.386,54
19/11/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001925/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000001925/01		159.532,10-	294.854,44
19/11/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001926/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000001926/01		193.014,09-	101.840,35
19/11/2025	PGTO. DOC 0000000002087/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002087/01		230,50-	101.609,85
19/11/2025	PGTO. DOC 000000004989/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/10/2025	000000004989/01		540,00-	101.069,85
19/11/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009831/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025	000000009831/01		18.500,00-	82.569,85
19/11/2025	PGTO. DOC 000000009876/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000009876/01		630,00-	81.939,85
19/11/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010185/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	000000010185/01		1.600,00-	80.339,85
19/11/2025	PGTO. DOC 000000015267/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025	000000015267/01		3.247,44-	77.092,41
19/11/2025	PGTO. DOC 000000021955/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000021955/01		1.438,98-	75.653,43
19/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	000000034570/01		837,60-	74.815,83
19/11/2025	PGTO. DOC 000000045536/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000045536/01		1.451,16-	73.364,67
19/11/2025	PGTO. DOC 000000058540/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 73.364,67
19/11/2025	CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	000000058540/01		5.265,60-	68.099,07
	PGTO. DOC 000000058545/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000058545/01		10.650,00-	57.449,07
19/11/2025	PGTO. DOC 000000066729/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066729/01		940,10-	56.508,97
19/11/2025	PGTO. DOC 000000078179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000078179/01		12.504,45-	44.004,52
19/11/2025	PGTO. DOC 000000090325/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000090325/01		1.572,43-	42.432,09
19/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000215068/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000215068/01		2.080,00-	40.352,09
19/11/2025	PGTO. DOC 000002074017/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074017/01		11.477,40-	28.874,69
19/11/2025	PGTO. DOC 000002074024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074024/01		11.477,40-	17.397,29
19/11/2025	PGTO. DOC 000002074176/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	000002074176/01		15.559,80-	1.837,49
19/11/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003730474/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	000003730474/01		1.054,74-	782,75
TOTAL DIA ----->			1.247.000,94	1.246.623,77-	782,75
24/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	13.000,84		13.783,59
24/11/2025	PGTO. DOC 000000000753/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000753/01		400,00-	13.383,59
24/11/2025	PGTO. DOC 000000329923/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000329923/01		3.805,20-	9.578,39
24/11/2025	PGTO. DOC 000000898192/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	000000898192/01		682,12-	8.896,27
24/11/2025	PGTO. DOC 000000898341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000898341/01		1.136,80-	7.759,47
24/11/2025	PGTO. DOC 000002075487/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000002075487/01		2.440,00-	5.319,47
24/11/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002197616/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000002197616/01		4.359,86-	959,61
TOTAL DIA ----->			13.000,84	12.823,98-	959,61
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		360.000,00-	359.040,39-
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	419.000,74		59.960,35
25/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002874, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002874		305,34-	59.655,01
25/11/2025	PGTO. DOC 0000000000038/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	0000000000038/01		379,50-	59.275,51
25/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000237/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000237/01		94.548,00-	35.272,49-
25/11/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000000001834/01		9.812,52-	45.085,01-
25/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	000000002674/01		11.543,55-	56.628,56-
25/11/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941/01		152.347,44-	208.976,00-
25/11/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167/01		93.028,13-	302.004,13-
25/11/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000114989/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO - NOVEMBRO/2025	000000114989/01		9.408,30-	311.412,43-
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	0000002217	360.000,00		48.587,57
25/11/2025	PGTO. DOC 000000898514/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/20	000000898514/01		4.813,14-	43.774,43
25/11/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008469192/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000008469192/01		16.242,24-	27.532,19
25/11/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000255929981/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255929981/01		25.329,37-	2.202,82
25/11/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000255932514/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255932514/01		66,01-	2.136,81
25/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389/01		1.226,23-	910,58
TOTAL DIA ----->			779.000,74	779.049,77-	910,58
26/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	18.500,83		19.411,41
26/11/2025	PGTO. DOC 000000067002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067002/01		10.273,95-	9.137,46
26/11/2025	PGTO. DOC 000000067082/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067082/01		1.253,45-	7.884,01

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 7.884,01
26/11/2025	PGTO. 000120 - DOC. 000692511182/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	000692511182/01		6.906,92-	977,09
TOTAL DIA ----->			18.500,83	18.434,32-	977,09
27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		731.000,00-	730.022,91-
27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.096.000,01		365.977,10
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 04/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760128	0000000000000934	472,50		366.449,60
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	0000000000000935	2,50		366.452,10
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 05/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760132	0000000000000936	506,50		366.958,60
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760164	0000000000000939	495,30		367.453,90
27/11/2025	PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759477		143.017,28-	224.436,62
27/11/2025	PGTO. DOC 000000001426/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000001426/01		375,00-	224.061,62
27/11/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001708/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	000000001708/01		1.926,00-	222.135,62
27/11/2025	PGTO. DOC 000000002819/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERI AL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000002819/01		1.860,00-	220.275,62
27/11/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396/01		3.411,93-	216.863,69
27/11/2025	PGTO. DOC 000000037368/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUB RO/2025	000000037368/01		25.200,00-	191.663,69
27/11/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000010059962/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000010059962/01		3.415,35-	188.248,34
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000016316989/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - NOVEMBRO/2025	000016316989/01		145.555,34-	42.693,00
27/11/2025	PGTO. 004303 - DOC. 567006917325/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	567006917325/01		41.871,86-	821,14
TOTAL DIA ----->			1.097.476,81	1.097.632,76-	821,14
28/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.167.601,25		1.168.422,39
28/11/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		22,50-	1.168.399,89
28/11/2025	PGTO. DOC 0000000000000075, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRI O	0000000000000075		1.170.846,68-	2.446,79-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000002172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761340	000000000002172	2.318.000,00		2.315.553,21
28/11/2025	PGTO. 011066 - DOC. 000000000007/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	000000000007/01		8.000,00-	2.307.553,21
28/11/2025	PGTO. DOC 000000000761013, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000761013		2.295.080,11-	12.473,10
28/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000761014, FOLHAS, PENSAO - Competência: n ov/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000761014		10.245,41-	2.227,69
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6803, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6803		821,14-	1.406,55
TOTAL DIA ----->			3.485.601,25	3.485.015,84-	1.406,55
Débitos: 18.093.736,18 Créditos: 18.092.842,84- Saldo Atual: 1.406,55					
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 8,71
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	360.000,00		360.008,71
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	0000002217		360.000,00-	8,71
TOTAL DIA ----->			360.000,00	360.000,00-	8,71
27/11/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	0		439,00-	430,29-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	0000000000000937	2,50		427,79-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 0000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	0000000000000938	1.319,50		891,71
TOTAL DIA ----->			1.322,00	439,00-	891,71
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6805, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6805		50,67-	841,04
TOTAL DIA ----->			0,00	50,67-	841,04

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.00090 2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 841,04

Débitos: 361.322,00 Créditos: 360.489,67- Saldo Atual: 841,04					

Conta: 1.01.01.05.00087 2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 4.754.426,00

28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	47.564,00		4.801.990,00

TOTAL DIA ----->			47.564,00	0,00	4.801.990,00

Débitos: 47.564,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.801.990,00					

Conta: 1.01.01.05.00131 2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV				Sd. Ant.: 2.825.179,72

03/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.171.000,50-	654.179,22

TOTAL DIA ----->			0,00	2.171.000,50-	654.179,22

04/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		553.501,13-	100.678,09

TOTAL DIA ----->			0,00	553.501,13-	100.678,09

06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	4.968.000,00		5.068.678,09

TOTAL DIA ----->			4.968.000,00	0,00	5.068.678,09

10/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		348.000,98-	4.720.677,11

TOTAL DIA ----->			0,00	348.000,98-	4.720.677,11

11/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		124.000,69-	4.596.676,42

TOTAL DIA ----->			0,00	124.000,69-	4.596.676,42

12/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		4.500,56-	4.592.175,86

TOTAL DIA ----->			0,00	4.500,56-	4.592.175,86

13/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		399.500,00-	4.192.675,86

TOTAL DIA ----->			0,00	399.500,00-	4.192.675,86

17/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		606.100,38-	3.586.575,48

TOTAL DIA ----->			0,00	606.100,38-	3.586.575,48

18/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		744.000,98-	2.842.574,50

TOTAL DIA ----->			0,00	744.000,98-	2.842.574,50

19/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.247.000,94-	1.595.573,56

TOTAL DIA ----->			0,00	1.247.000,94-	1.595.573,56

24/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		13.000,84-	1.582.572,72

TOTAL DIA ----->			0,00	13.000,84-	1.582.572,72

25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		419.000,74-	1.163.571,98
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	360.000,00		1.523.571,98

TOTAL DIA ----->			360.000,00	419.000,74-	1.523.571,98

26/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		18.500,83-	1.505.071,15

TOTAL DIA ----->			0,00	18.500,83-	1.505.071,15

27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	731.000,00		2.236.071,15
27/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.096.000,01-	1.140.071,14

TOTAL DIA ----->			731.000,00	1.096.000,01-	1.140.071,14

28/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.167.601,25-	27.530,11-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	27.530,11		0,00

TOTAL DIA ----->			27.530,11	1.167.601,25-	0,00

Débitos: 6.086.530,11 Créditos: 8.911.709,83- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.05.00320 3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI				Sd. Ant.: 12.998.210,90

28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	134.279,43		13.132.490,33

TOTAL DIA ----->			134.279,43	0,00	13.132.490,33

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/11/2025 a 30/11/2025		Folha: 11
11.344.038/0001-06							Emissão: 08/12/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		

Conta: 1.01.01.05.00320 3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI				Sd. Ant.:	13.132.490,33	

Débitos: 134.279,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.132.490,33							

Conta: 1.01.01.05.00350 3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP				Sd. Ant.:	801.580,66	

25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		360.000,00-		441.580,66	
TOTAL DIA ----->			0,00	360.000,00-		441.580,66	

28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	0,01			441.580,67	
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	4.224,73			445.805,40	
TOTAL DIA ----->			4.224,74	0,00		445.805,40	

Débitos: 4.224,74 Créditos: 360.000,00- Saldo Atual: 445.805,40							

Conta: 1.01.02.01.00020 3083	GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.:	71.485.594,39	

01/11/2025	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138386, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000000138386	6.000.000,00			77.485.594,39	
01/11/2025	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138390, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000000138390	499.734,33			77.985.328,72	
TOTAL DIA ----->			6.499.734,33	0,00		77.985.328,72	

06/11/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000138386/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138386 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138386/01		6.000.000,00-		71.985.328,72	
06/11/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000138390/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138390 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138390/01		499.734,33-		71.485.594,39	
TOTAL DIA ----->			0,00	6.499.734,33-		71.485.594,39	

Débitos: 6.499.734,33 Créditos: 6.499.734,33- Saldo Atual: 71.485.594,39							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	179.971,54	

01/11/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: novt/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10/2025		179.971,54-		0,00	
TOTAL DIA ----->			0,00	179.971,54-		0,00	

30/11/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11/2025	143.017,28			143.017,28	
TOTAL DIA ----->			143.017,28	0,00		143.017,28	

Débitos: 143.017,28 Créditos: 179.971,54- Saldo Atual: 143.017,28							

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

28/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000075, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13° SALÁ RIO - Competência: nov/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13° S ALÁRIO	000000000000075	1.170.846,68			1.179.509,09	
TOTAL DIA ----->			1.170.846,68	0,00		1.179.509,09	

30/11/2025	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB112025		6.148,55-		1.173.360,54	
TOTAL DIA ----->			0,00	6.148,55-		1.173.360,54	

Débitos: 1.170.846,68 Créditos: 6.148,55- Saldo Atual: 1.173.360,54							

Conta: 1.01.02.06.00005 3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR				Sd. Ant.:	14.299.415,52	

01/11/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138386, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138386		6.000.000,00-		8.299.415,52	
01/11/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2025, 000000138390, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138390		499.734,33-		7.799.681,19	
01/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020						

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 7.799.681,19
01/11/2025	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000056	499.734,33		8.299.415,52
	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020				
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000057	6.000.000,00		14.299.415,52
TOTAL DIA ----->			6.499.734,33	6.499.734,33-	14.299.415,52
Débitos: 6.499.734,33 Créditos: 6.499.734,33- Saldo Atual: 14.299.415,52					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 352.541,61
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000038454 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - N OVEMBRO/2025	000000038454	31.500,00		384.041,61
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000904017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000904017	728,25		384.769,86
TOTAL DIA ----->			32.228,25	0,00	384.769,86
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000034859 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000034859	7.060,00		391.829,86
TOTAL DIA ----->			7.060,00	0,00	391.829,86
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000076252 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000076252	2.541,75		394.371,61
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000145637 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000145637	32.900,00		427.271,61
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000332232 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000332232	955,80		428.227,41
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000872879 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000872879	656,23		428.883,64
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000002081716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081716	15.758,82		444.642,46
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000002081998 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081998	15.864,42		460.506,88
TOTAL DIA ----->			68.677,02	0,00	460.506,88
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000060142 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060142	12.100,00		472.606,88
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000001926139 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926139	2.104,20		474.711,08
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000001926244 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926244	1.211,00		475.922,08
TOTAL DIA ----->			15.415,20	0,00	475.922,08
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000014012 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000014012	3.540,00		479.462,08
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065551 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065551	760,52		480.222,60
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065655 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065655	330,00		480.552,60
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000104080 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104080	4.419,55		484.972,15
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000104088 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104088	1.399,00		486.371,15
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000155459 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000155459	3.211,00		489.582,15
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000173825 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000173825	3.388,00		492.970,15
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000204234 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000204234	800,00		493.770,15
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000890627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000890627	5.332,50		499.102,65
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000906245 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000906245	20.788,77		519.891,42
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000906439 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000906439	5.948,20		525.839,62
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000001925507 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001925507	3.490,97		529.330,59
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000002081806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081806	33.459,96		562.790,55
TOTAL DIA ----->			86.868,47	0,00	562.790,55

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 562.790,55
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000298 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000298	388,00		563.178,55
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000766 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - N OVEMBRO/2025	000000000766	3.306,50		566.485,05
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001449 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000001449	350,00		566.835,05
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000020986 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000020986	993,00		567.828,05
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000073845 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITA LAR - NOVEMBRO/2025	000000073845	1.620,00		569.448,05
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000083901 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000083901	577,60		570.025,65
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000086102 - ALLMED PRONEPRO BRASIL LTDA - MATERIA L HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000086102	4.176,00		574.201,65
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000104148 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104148	1.720,80		575.922,45
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000891039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000891039	8.032,50		583.954,95
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000907832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/ 2025	000000907832	1.637,58		585.592,53
TOTAL DIA ----->			22.801,98	0,00	585.592,53
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002846 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002846	850,00		586.442,53
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065625 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065625	324,48		586.767,01
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065722 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065722	2.400,00		589.167,01
TOTAL DIA ----->			3.574,48	0,00	589.167,01
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000016817 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2 025	000000016817	7.190,64		596.357,65
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000039855 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HSPITAKAR - NO VEMBRO/2025	000000039855	63.000,00		659.357,65
TOTAL DIA ----->			70.190,64	0,00	659.357,65
21/11/2025	VALOR REF. NF. 000000004942 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000004942	930,00		660.287,65
TOTAL DIA ----->			930,00	0,00	660.287,65
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000026710 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, C OMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - M ATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000026710	2.430,00		662.717,65
TOTAL DIA ----->			2.430,00	0,00	662.717,65
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000060851 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060851	17.564,70		680.282,35
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000002086253 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002086253	3.674,88		683.957,23
TOTAL DIA ----->			21.239,58	0,00	683.957,23
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000202 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000202	1.120,00		685.077,23
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000016762 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000016762	1.480,01		686.557,24
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000333769 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000333769	450,00		687.007,24
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000002087490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002087490	12.600,00		699.607,24
TOTAL DIA ----->			15.650,01	0,00	699.607,24
27/11/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000281 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VI NCULADA Nº 16817 R\$ 7.190,64 - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000281		391,76-	699.215,48
27/11/2025	VALOR REF. NF. 000000874711 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/ 2025	000000874711	964,80		700.180,28
TOTAL DIA ----->			964,80	391,76-	700.180,28
28/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002162 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOC				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 700.180,28
28/11/2025	AO EM VENDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002162	1.760,00		701.940,28
	VALOR REF. NF. 000000066145 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000066145	28.738,50		730.678,78
TOTAL DIA ----->			30.498,50	0,00	730.678,78
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		596,91-	730.081,87
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		346,15-	729.735,72
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2025		317.843,50-	411.892,22
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		1.932,02-	409.960,20
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		2.355,72-	407.604,48
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	4.218,34		411.822,82
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	284,51		412.107,33
TOTAL DIA ----->			4.502,85	323.074,30-	412.107,33
Débitos: 383.031,78 Créditos: 323.466,06- Saldo Atual: 412.107,33					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 146.165,19
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000756 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUT UBRO/2025	000000000756	100,00		146.265,19
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000757 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUT UBRO/2025	000000000757	700,00		146.965,19
TOTAL DIA ----->			800,00	0,00	146.965,19
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000759 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOV EMBRO/2025	000000000759	320,00		147.285,19
TOTAL DIA ----->			320,00	0,00	147.285,19
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000763 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOV EMBRO/2025	000000000763	320,00		147.605,19
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001438 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000001438	2.167,60		149.772,79
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010364 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010364	28.747,00		178.519,79
TOTAL DIA ----->			31.234,60	0,00	178.519,79
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010418 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010418	24.048,00		202.567,79
TOTAL DIA ----->			24.048,00	0,00	202.567,79
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000769 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOV EMBRO/2025	000000000769	400,00		202.967,79
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010457 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010457	2.857,40		205.825,19
TOTAL DIA ----->			3.257,40	0,00	205.825,19
27/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000771 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOV EMBRO/2025	000000000771	300,00		206.125,19
TOTAL DIA ----->			300,00	0,00	206.125,19
30/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	10/2025		2.140,00-	203.985,19
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025		0,01-	203.985,18
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTER AL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025		58,21-	203.926,97
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025	540,15		204.467,12
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	NOV-2025		136.895,47-	67.571,65

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 67.571,65
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO EN TERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025		116,42-	67.455,23
TOTAL DIA ----->			540,15	139.210,11-	67.455,23
Débitos: 60.500,15 Créditos: 139.210,11- Saldo Atual: 67.455,23					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 219.903,48
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000059721 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000059721	27.704,77		247.608,25
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000002079900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002079900	37.608,70		285.216,95
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000002080027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080027	4.957,20		290.174,15
TOTAL DIA ----->			70.270,67	0,00	290.174,15
10/11/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002080841 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 2079900 R\$ 37608,70 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080841		150,00-	290.024,15
TOTAL DIA ----->			0,00	150,00-	290.024,15
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000015510 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMB RO/2025	000000015510	3.793,00		293.817,15
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000046700 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGS E ME DICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000046700	5.677,03		299.494,18
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000172618 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000172618	18.420,18		317.914,36
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000196611 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - dDROGAS E ME DICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000196611	220,11		318.134,47
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000872021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBR O/2025	000000872021	1.615,14		319.749,61
TOTAL DIA ----->			29.725,46	0,00	319.749,61
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000172993 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000172993	842,75		320.592,36
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000230125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000230125	1.577,00		322.169,36
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000889855 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000889855	4.662,00		326.831,36
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000889871 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000889871	1.682,00		328.513,36
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000904308 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBR O/2025	000000904308	11.813,54		340.326,90
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000002080772 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080772	4.960,00		345.286,90
TOTAL DIA ----->			25.537,29	0,00	345.286,90
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005015 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005015	6.674,20		351.961,10
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005016 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005016	3.431,40		355.392,50
TOTAL DIA ----->			10.105,60	0,00	355.392,50
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000190 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000000190	8.135,00		363.527,50
TOTAL DIA ----->			8.135,00	0,00	363.527,50
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000445980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000445980	4.843,20		368.370,70
TOTAL DIA ----->			4.843,20	0,00	368.370,70
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000908454 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/ 11/2025	000000908454	1.417,50		369.788,20
TOTAL DIA ----->			1.417,50	0,00	369.788,20
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005305 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005305	2.200,00		371.988,20
24/11/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000911015 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 371.988,20
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E V INCLUDADA N°904308 R\$11.813,54 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000911015		3.081,76-	368.906,44
TOTAL DIA ----->			2.200,00	3.081,76-	368.906,44
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000060890 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060890	7.536,86		376.443,30
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000060928 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060928	473,76		376.917,06
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000133344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000133344	535,17		377.452,23
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000002085920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002085920	1.433,04		378.885,27
TOTAL DIA ----->			9.978,83	0,00	378.885,27
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025		0,82-	378.884,45
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	3.333,37		382.217,82
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	1.166,30		383.384,12
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	456,96		383.841,08
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	6.279,42		390.120,50
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		16,65-	390.103,85
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MEDICAMENTO	NOV-2025		102.500,94-	287.602,91
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		2.410,10-	285.192,81
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		3.333,37-	281.859,44
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		531,63-	281.327,81
TOTAL DIA ----->			11.236,05	108.793,51-	281.327,81
Débitos: 173.449,60 Créditos: 112.025,27- Saldo Atual: 281.327,81					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 408,49
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000022193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2025	000000022193	614,00		1.022,49
TOTAL DIA ----->			614,00	0,00	1.022,49
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025		0,01-	1.022,48
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2025		346,34-	676,14
TOTAL DIA ----->			0,00	346,35-	676,14
Débitos: 614,00 Créditos: 346,35- Saldo Atual: 676,14					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 25.485,99
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000009522 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000009522	2.273,36		27.759,35
TOTAL DIA ----->			2.273,36	0,00	27.759,35
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000977530 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000977530	3.575,56		31.334,91
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000001986082 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000001986082	2.252,00		33.586,91
TOTAL DIA ----->			5.827,56	0,00	33.586,91
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001450 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000001450	3.008,38		36.595,29
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000091249 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000091249	474,71		37.070,00
TOTAL DIA ----->			3.483,09	0,00	37.070,00
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000022175 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000022175	1.332,00		38.402,00
TOTAL DIA ----->			1.332,00	0,00	38.402,00
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010020 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000010020	558,00		38.960,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 38.960,00
TOTAL DIA ----->			558,00	0,00	38.960,00
28/11/2025	VALOR REF. NF. 000000022194 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000022194	110,90		39.070,90
TOTAL DIA ----->			110,90	0,00	39.070,90
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2025		12.809,10-	26.261,80
TOTAL DIA ----->			0,00	12.809,10-	26.261,80
Débitos: 13.584,91 Créditos: 12.809,10- Saldo Atual: 26.261,80					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000021 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATE RIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000000021	749,95		749,95
TOTAL DIA ----->			749,95	0,00	749,95
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000000255	617,50		1.367,45
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000007324 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000007324	1.235,35		2.602,80
TOTAL DIA ----->			1.852,85	0,00	2.602,80
21/11/2025	VALOR REF. NF. 000000007494 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000007494	1.450,00		4.052,80
TOTAL DIA ----->			1.450,00	0,00	4.052,80
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000018931 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000018931	2.020,59		6.073,39
TOTAL DIA ----->			2.020,59	0,00	6.073,39
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001425 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000001425	800,00		6.873,39
TOTAL DIA ----->			800,00	0,00	6.873,39
26/11/2025	VALOR REF. NF. 000000007556 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - NOVEMBRO/2025	000000007556	5.410,00		12.283,39
TOTAL DIA ----->			5.410,00	0,00	12.283,39
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2025		12.283,39-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	12.283,39-	0,00
Débitos: 12.283,39 Créditos: 12.283,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 14.391,83
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000029898 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029898	2.619,60		17.011,43
TOTAL DIA ----->			2.619,60	0,00	17.011,43
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000029908 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029908	6.372,00		23.383,43
TOTAL DIA ----->			6.372,00	0,00	23.383,43
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000029922 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029922	3.540,00		26.923,43
TOTAL DIA ----->			3.540,00	0,00	26.923,43
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000029923 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029923	14.018,40		40.941,83
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000906077 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000906077	1.382,88		42.324,71
TOTAL DIA ----->			15.401,28	0,00	42.324,71
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001448 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000001448	598,50		42.923,21
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000020985 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 42.923,21
	OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000020985	26.850,00		69.773,21
TOTAL DIA ----->			27.448,50	0,00	69.773,21
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	NOV-2025		51,99-	69.721,22
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	NOV-2025		53.119,43-	16.601,79
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	NOV-2025	441,60		17.043,39
TOTAL DIA ----->			441,60	53.171,42-	17.043,39
Débitos: 55.822,98 Créditos: 53.171,42- Saldo Atual: 17.043,39					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	11/2025	2.140,00		2.140,00
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - COZINHA/REFEITORIO	NOV-2025		2.140,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.140,00	2.140,00-	0,00
Débitos: 2.140,00 Créditos: 2.140,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 113,99
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - BENS CONTROLADOS	NOV-2025		113,99-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	113,99-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 113,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 157,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.04.00015 3281 EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
27/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001455 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000001455	2.009,45		2.009,45
TOTAL DIA ----->			2.009,45	0,00	2.009,45
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE TI	NOV-2025		2.009,45-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.009,45-	0,00
Débitos: 2.009,45 Créditos: 2.009,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.05.01.00005 2458 SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 8.419,91
30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	112025		935,55-	7.484,36
TOTAL DIA ----->			0,00	935,55-	7.484,36
Débitos: 0,00 Créditos: 935,55- Saldo Atual: 7.484,36					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 6.019,73
05/11/2025	VALOR REF. DOC 6533, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.202 0.8.09.0051	6533		1.877,83-	4.141,90
05/11/2025	VALOR REF. DOC 6535, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:5406075-22.202 0.8.09.0051	6535		2.815,22-	1.326,68
TOTAL DIA ----->			0,00	4.693,05-	1.326,68
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6803, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6803	821,14		2.147,82
28/11/2025	VALOR REF. DOC 6805, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001060397202451801 21	6805	50,67		2.198,49
TOTAL DIA ----->			871,81	0,00	2.198,49
Débitos: 871,81 Créditos: 4.693,05- Saldo Atual: 2.198,49					
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 601.963,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 341.247,11

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.: 341.247,11

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 5.489.195,70-

30/11/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	112025		25.829,10-	5.515.024,80-
30/11/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	112025		61.645,38-	5.576.670,18-

TOTAL DIA ----->			0,00	87.474,48-	5.576.670,18-

Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 5.576.670,18-					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 1.216.612,99-

03/11/2025	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000021 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO L TDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000000021		749,95-	1.217.362,94-
03/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000756 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000756		100,00-	1.217.462,94-
03/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000757 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000757		700,00-	1.218.162,94-
03/11/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000078179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000078179		12.504,45-	1.230.667,39-
03/11/2025	PGTO. 010751 - DOC. 000000171886/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000171886/01	3.420,00		1.227.247,39-
03/11/2025	PGTO. 004835 - DOC. 000000243212/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000243212/01	7.248,50		1.219.998,89-
03/11/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000868212/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000868212/01	4.775,20		1.215.223,69-
03/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000888974/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000888974/01	3.616,44		1.211.607,25-
03/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000889052/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000889052/01	5.056,19		1.206.551,06-
03/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000889062/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - EPI - OUTUBRO/2025	000000889062/01	663,44		1.205.887,62-
TOTAL DIA ----->			24.779,77	14.054,40-	1.205.887,62-

04/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000607/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000000607/01	667,90		1.205.219,72-
04/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000608/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/2025	000000000608/01	2.882,00		1.202.337,72-
04/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000738/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	000000000738/01	460,00		1.201.877,72-
04/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000740/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	000000000740/01	500,00		1.201.377,72-
04/11/2025	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001937 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/10/2025 Á 31/10/2025	000000001937		203.399,79-	1.404.777,51-
04/11/2025	PGTO. 008732 - DOC. 000000029681/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000029681/01	15.696,00		1.389.081,51-
04/11/2025	PGTO. 008732 - DOC. 000000029710/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - OUTUBRO/2025	000000029710/01	11.304,00		1.377.777,51-
04/11/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000064484/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000064484/01	3.819,75		1.373.957,76-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.373.957,76-
04/11/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000073377/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000073377/01	1.620,00		1.372.337,76-
04/11/2025	PGTO. 006632 - DOC. 000000075383/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000075383/01	13.388,00		1.358.949,76-
04/11/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000129226/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR 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	000000129226/01	1.609,70		1.357.340,06-
04/11/2025	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	000000195036/01	300,00		1.357.040,06-
04/11/2025	PGTO. 004758 - DOC. 000000195064/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000195064/01	1.701,00		1.355.339,06-
04/11/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000883989/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000883989/01	21.148,80		1.334.190,26-
04/11/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000884084/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000884084/01	2.760,00		1.331.430,26-
04/11/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001911436/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000001911436/01	4.221,90		1.327.208,36-
04/11/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001971364/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000001971364/01	254,80		1.326.953,56-
04/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002066431/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066431/01	14.478,86		1.312.474,70-
04/11/2025	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	000002066493/01	18.270,26		1.294.204,44-
04/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002066547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066547/01	30.074,18		1.264.130,26-
TOTAL DIA ----->			145.157,15	203.399,79-	1.264.130,26-
05/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067002		10.273,95-	1.274.404,21-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.273,95-	1.274.404,21-
06/11/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001382/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001382/01	488,40		1.273.915,81-
06/11/2025	PGTO. 004454 - DOC. 000000001933/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/09/2025 A 20/10/2025	000000001933/01	545.322,44		728.593,37-
06/11/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000010143/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010143/01	13.188,00		715.405,37-
06/11/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000010189/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010189/01	33.128,10		682.277,27-
06/11/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000013832/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000013832/01	15.220,00		667.057,27-
06/11/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016430/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000016430/01	950,00		666.107,27-
06/11/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016431/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000016431/01	1.398,60		664.708,67-
06/11/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000033343/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000033343/01	18.900,00		645.808,67-
06/11/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000038454 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000038454		31.500,00-	677.308,67-
06/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000057001/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000057001/01	2.440,20		674.868,47-
06/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000057031/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	000000057031/01	6.038,45		668.830,02-
06/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000057114/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	000000057114/01	23.352,44		645.477,58-
06/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000057137/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000057137/01	890,00		644.587,58-
06/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000057176/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	000000057176/01	977,40		643.610,18-
06/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000065899/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065899/01	626,74		642.983,44-
06/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067082 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067082		1.253,45-	644.236,89-
06/11/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000073433/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000073433/01	10.200,00		634.036,89-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 634.036,89-
06/11/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000076920/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000076920/01	14.624,47		619.412,42-
06/11/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000103446/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000103446/01	6.216,95		613.195,47-
06/11/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000144682/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000144682/01	19.350,00		593.845,47-
06/11/2025	PGTO. 004313 - DOC. 000000153786/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000153786/01	2.625,00		591.220,47-
06/11/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000202787/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000202787/01	3.000,00		588.220,47-
06/11/2025	PGTO. 003568 - DOC. 000000258289/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025	000000258289/01	2.429,04		585.791,43-
06/11/2025	PGTO. 003743 - DOC. 000000327857/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327857/01	1.775,00		584.016,43-
06/11/2025	PGTO. 003743 - DOC. 000000327881/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327881/01	1.872,00		582.144,43-
06/11/2025	PGTO. 007975 - DOC. 000000473801/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIA L HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000473801/01	2.246,70		579.897,73-
06/11/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000868310/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000868310/01	5.024,67		574.873,06-
06/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000889787/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000889787/01	2.612,28		572.260,78-
06/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000904017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000904017		728,25-	572.989,03-
06/11/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000956616/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000956616/01	2.742,88		570.246,15-
06/11/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001972885/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000001972885/01	2.693,50		567.552,65-
TOTAL DIA ----->			740.333,26	33.481,70-	567.552,65-
07/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000759 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000000759		320,00-	567.872,65-
07/11/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029898 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029898		2.619,60-	570.492,25-
07/11/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000059721 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000059721		27.704,77-	598.197,02-
07/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002079900 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002079900		37.608,70-	635.805,72-
07/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002080027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080027		4.957,20-	640.762,92-
TOTAL DIA ----->			0,00	73.210,27-	640.762,92-
10/11/2025	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000255 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000000255		617,50-	641.380,42-
10/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000612/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PEÇAS - AGOSTO/2025	000000000612/01	2.588,00		638.792,42-
10/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000742/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000742/01	7.064,50		631.727,92-
10/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000744/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000744/01	380,00		631.347,92-
10/11/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002749/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002749/01	349,90		630.998,02-
10/11/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004972/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000000004972/01	5.040,44		625.957,58-
10/11/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004975/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/10/2025	000000004975/01	1.920,00		624.037,58-
10/11/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007324 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000007324		1.235,35-	625.272,93-
10/11/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000009434/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000009434/01	3.595,80		621.677,13-
10/11/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000010210/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010210/01	78.906,60		542.770,53-
10/11/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029908 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029908		6.372,00-	549.142,53-
10/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000066085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066085/01	1.149,00		547.993,53-
10/11/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000441656/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/10/2025	000000441656/01	4.560,00		543.433,53-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 688.765,46-
13/11/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020745/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000020745/01	26.850,00		661.915,46-
13/11/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029922 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029922		3.540,00-	665.455,46-
13/11/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000044568/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025	000000044568/01	4.509,10		660.946,36-
13/11/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060142 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060142		12.100,00-	673.046,36-
13/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000066197/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066197/01	17.033,82		656.012,54-
13/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067575 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067575		1.149,00-	657.161,54-
13/11/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000078915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000078915		14.377,22-	671.538,76-
13/11/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000170439/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025	000000170439/01	7.119,57		664.419,19-
13/11/2025	PGTO. 006440 - DOC. 000000278214/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000278214/01	1.512,00		662.907,19-
13/11/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001926139 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926139		2.104,20-	665.011,39-
13/11/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001926244 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926244		1.211,00-	666.222,39-
TOTAL DIA ----->			76.050,29	67.989,38-	666.222,39-
14/11/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005015 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005015		6.674,20-	672.896,59-
14/11/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005016 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005016		3.431,40-	676.327,99-
14/11/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000014012 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000014012		3.540,00-	679.867,99-
14/11/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029923 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029923		14.018,40-	693.886,39-
14/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065551 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065551		760,52-	694.646,91-
14/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065655 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065655		330,00-	694.976,91-
14/11/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104080 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104080		4.419,55-	699.396,46-
14/11/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104088 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104088		1.399,00-	700.795,46-
14/11/2025	VALOR REF. 004313 - NF. 000000155459 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000155459		3.211,00-	704.006,46-
14/11/2025	VALOR REF. 010751 - NF. 000000173825 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000173825		3.388,00-	707.394,46-
14/11/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000204234 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000204234		800,00-	708.194,46-
14/11/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000890627 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000890627		5.332,50-	713.526,96-
14/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906077 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000906077		1.382,88-	714.909,84-
14/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906245 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000906245		20.788,77-	735.698,61-
14/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000906439 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000906439		5.948,20-	741.646,81-
14/11/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000977530 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000977530		3.575,56-	745.222,37-
14/11/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001925507 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001925507		3.490,97-	748.713,34-
14/11/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001986082 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000001986082		2.252,00-	750.965,34-
14/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002081806 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081806		33.459,96-	784.425,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	118.202,91-	784.425,30-
17/11/2025	PGTO. 010910 - DOC. 000000000034/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000000034/01	1.436,00		782.989,30-
17/11/2025	VALOR REF. 011170 - NF. 000000000190 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000000190		8.135,00-	791.124,30-

Emissão: 08/12/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827					Sd. Ant.: 791.124,30-
FORNECEDORES DE PRODUTOS					
17/11/2025	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000298 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000298		388,00-	791.512,30-
17/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000749/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000749/01	380,00		791.132,30-
17/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000766 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000766		3.306,50-	794.438,80-
17/11/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001412/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000001412/01	1.595,96		792.842,84-
17/11/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001413/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000001413/01	137,00		792.705,84-
17/11/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 0000000001448 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	0000000001448		598,50-	793.304,34-
17/11/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 0000000001449 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	0000000001449		350,00-	793.654,34-
17/11/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 0000000001450 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	0000000001450		3.008,38-	796.662,72-
17/11/2025	PGTO. 010060 - DOC. 0000000001761/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOPITALAR - OUTUBRO/2025	0000000001761/01	1.650,00		795.012,72-
17/11/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010418 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010418		24.048,00-	819.060,72-
17/11/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020793/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000020793/01	2.130,00		816.930,72-
17/11/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020985 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000020985		26.850,00-	843.780,72-
17/11/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020986 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000020986		993,00-	844.773,72-
17/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000067787 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067787		17.665,09-	862.438,81-
17/11/2025	VALOR REF. 003576 - NF. 000000073845 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000073845		1.620,00-	864.058,81-
17/11/2025	VALOR REF. 004605 - NF. 000000083901 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000083901		577,60-	864.636,41-
17/11/2025	VALOR REF. 006262 - NF. 000000086102 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000086102		4.176,00-	868.812,41-
17/11/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000091249 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000091249		474,71-	869.287,12-
17/11/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104148 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104148		1.720,80-	871.007,92-
17/11/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000403422/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000403422/01	11.036,74		859.971,18-
17/11/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000891039 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000891039		8.032,50-	868.003,68-
17/11/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000907832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000907832		1.637,58-	869.641,26-
TOTAL DIA ----->			18.365,70	103.581,66-	869.641,26-
18/11/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002846 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002846		850,00-	870.491,26-
18/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065625 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065625		324,48-	870.815,74-
18/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065722 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065722		2.400,00-	873.215,74-
18/11/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000445980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000445980		4.843,20-	878.058,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.417,68-	878.058,94-
19/11/2025	PGTO. 004070 - DOC. 000000002087/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002087/01	230,50		877.828,44-
19/11/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004989/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/10/2025	000000004989/01	540,00		877.288,44-
19/11/2025	PGTO. 001770 - DOC. 000000009876/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000009876/01	630,00		876.658,44-
19/11/2025	PGTO. 005702 - DOC. 000000015267/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025	000000015267/01	3.247,44		873.411,00-
19/11/2025	VALOR REF. 007980 - NF. 000000016817 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000016817		7.190,64-	880.601,64-
19/11/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000021955/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000021955/01	1.438,98		879.162,66-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 879.162,66-
19/11/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000039855 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HSPI TAKAR - NOVEMBRO/2025	000000039855		63.000,00-	942.162,66-
19/11/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000045536/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000045536/01	1.451,16		940.711,50-
19/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000058540/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	000000058540/01	5.265,60		935.445,90-
19/11/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000058545/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000058545/01	10.650,00		924.795,90-
19/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000066729/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066729/01	940,10		923.855,80-
19/11/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000078179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000078179/01	12.504,45		911.351,35-
19/11/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000090325/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000090325/01	1.572,43		909.778,92-
19/11/2025	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	000000908454		1.416,88-	911.195,80-
19/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002074017/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074017/01	11.477,40		899.718,40-
19/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002074024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074024/01	11.477,40		888.241,00-
19/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002074176/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	000002074176/01	15.559,80		872.681,20-
TOTAL DIA ----->			76.985,26	71.607,52-	872.681,20-
21/11/2025	VALOR REF. 009544 - NF. 000000004942 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000004942		930,00-	873.611,20-
21/11/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007494 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000007494		1.450,00-	875.061,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.380,00-	875.061,20-
24/11/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000753/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000753/01	400,00		874.661,20-
24/11/2025	VALOR REF. 008468 - NF. 000000005305 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005305		2.200,00-	876.861,20-
24/11/2025	VALOR REF. 003722 - NF. 000000018931 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000018931		2.020,59-	878.881,79-
24/11/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022175 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000022175		1.332,00-	880.213,79-
24/11/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022193 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2025	000000022193		614,00-	880.827,79-
24/11/2025	VALOR REF. 005033 - NF. 000000026710 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000026710		2.430,00-	883.257,79-
24/11/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000079792 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000079792		13.714,38-	896.972,17-
24/11/2025	PGTO. 003743 - DOC. 000000329923/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000329923/01	3.805,20		893.166,97-
24/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000898192/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	000000898192/01	682,12		892.484,85-
24/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000898341/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000898341/01	1.136,80		891.348,05-
24/11/2025	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000911015 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LA NÇADA E VINCULADA N°904308 R\$11.813,54 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000911015	3.081,76		888.266,29-
24/11/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002075487/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000002075487/01	2.440,00		885.826,29-
TOTAL DIA ----->			11.545,88	22.310,97-	885.826,29-
25/11/2025	PGTO. 010910 - DOC. 000000000038/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000000038/01	379,50		885.446,79-
25/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000769 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000000769		400,00-	885.846,79-
25/11/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001425 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000001425		800,00-	886.646,79-
25/11/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010457 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010457		2.857,40-	889.504,19-
25/11/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060851 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060851		17.564,70-	907.068,89-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 907.068,89-
25/11/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060890 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060890		7.536,86-	914.605,75-
25/11/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000060928 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060928		473,76-	915.079,51-
25/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000068221 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000068221		626,74-	915.706,25-
25/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000068231 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000068231		8.222,32-	923.928,57-
25/11/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000133344 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000133344		535,17-	924.463,74-
25/11/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000898514/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000898514/01	4.813,14		919.650,60-
25/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002085920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002085920		1.433,04-	921.083,64-
25/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002086253 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002086253		3.674,88-	924.758,52-
TOTAL DIA ----->			5.192,64	44.124,87-	924.758,52-
26/11/2025	VALOR REF. 011170 - NF. 000000000202 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000202		1.120,00-	925.878,52-
26/11/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007556 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000007556		5.410,00-	931.288,52-
26/11/2025	VALOR REF. 001770 - NF. 000000010020 - D J PLASTICOS LTDA - MATERI AL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000010020		558,00-	931.846,52-
26/11/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016762 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000016762		1.480,01-	933.326,53-
26/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000067002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067002/01	10.273,95		923.052,58-
26/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000067082/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067082/01	1.253,45		921.799,13-
26/11/2025	VALOR REF. 003743 - NF. 000000333769 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000333769		450,00-	922.249,13-
26/11/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002087490 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002087490		12.600,00-	934.849,13-
TOTAL DIA ----->			11.527,40	21.618,01-	934.849,13-
27/11/2025	VALOR REF. 007980 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000281 - SAO ROQUE DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LAN ÇADA E VINCULADA N° 16817 R\$ 7.190,64 - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEM BRO/2025	000000000281	391,76		934.457,37-
27/11/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000771 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS - NOVEMBRO/2025	000000000771		300,00-	934.757,37-
27/11/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001426/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000001426/01	375,00		934.382,37-
27/11/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001455 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000001455		2.009,45-	936.391,82-
27/11/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002819/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS L TDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000002819/01	1.860,00		934.531,82-
27/11/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000037368/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR - OUTUBRO/2025	000000037368/01	25.200,00		909.331,82-
27/11/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000874711 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000874711		964,80-	910.296,62-
TOTAL DIA ----->			27.826,76	3.274,25-	910.296,62-
28/11/2025	VALOR REF. 010060 - NF. 000000002162 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICA O E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002162		1.760,00-	912.056,62-
28/11/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022194 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000022194		110,90-	912.167,52-
28/11/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000066145 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000066145		28.738,50-	940.906,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	30.609,40-	940.906,02-
Débitos: 1.243.468,35 Créditos: 967.761,38- Saldo Atual: 940.906,02-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.127.887,10-
03/11/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000000033/01	2.238.635,90		889.251,20-
03/11/2025	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000045 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTU BRO/2025	000000000045		15.000,00-	904.251,20-
03/11/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945		147.378,65-	1.051.629,85-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.051.629,85-
03/11/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001198 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000001198		20.100,00-	1.071.729,85-
03/11/2025	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010185 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECO MUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	000000010185		1.600,00-	1.073.329,85-
03/11/2025	VALOR REF. 004647 - NF. 000002524212 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000002524212		641,25-	1.073.971,10-
03/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087665518/01, MESSER GASES LTDA, LOCAÇAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	000087665518/01	6.261,77		1.067.709,33-
03/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087667291/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2025	000087667291/01	1.735,09		1.065.974,24-
03/11/2025	PGTO. 000192 - DOC. 000106861224/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000106861224/01	5.371,52		1.060.602,72-
TOTAL DIA ----->			2.252.004,28	184.719,90-	1.060.602,72-
04/11/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000000065/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2025	000000000065/01	1.530,00		1.059.072,72-
04/11/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000091/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - SETEMBRO/2025	000000000091/01	22.000,00		1.037.072,72-
04/11/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	000000000317/01	64.582,22		972.490,50-
04/11/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	000000000319/01	214.536,50		757.954,00-
04/11/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000000474/01	2.030,88		755.923,12-
04/11/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	000000000738/01	16.483,62		739.439,50-
04/11/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000914 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000914		2.279,67-	741.719,17-
04/11/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001088/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2025	000000001088/01	2.827,48		738.891,69-
04/11/2025	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001121 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2025	000000001121		5.204,62-	744.096,31-
04/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001188/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000001188/01	476,00		743.620,31-
04/11/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001691/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - OUTUBRO/2025	000000001691/01	1.926,00		741.694,31-
04/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	000000002626/01	69.068,20		672.626,11-
04/11/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002707/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000002707/01	13.437,95		659.188,16-
04/11/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003455/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2025	000000003455/01	7.250,00		651.938,16-
04/11/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004830/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2025	000000004830/01	6.355,20		645.582,96-
04/11/2025	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006118 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	000000006118		12.900,00-	658.482,96-
04/11/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010724/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000010724/01	4.220,00		654.262,96-
04/11/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396		3.580,97-	657.843,93-
04/11/2025	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202536 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCAÇAO DE VENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	000000202536		88.500,00-	746.343,93-
04/11/2025	VALOR REF. 010703 - NF. 000001795401 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001795401		46.900,00-	793.243,93-
04/11/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000020252010		26.595,00-	819.838,93-
04/11/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 567006917325 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	567006917325		41.871,86-	861.710,79-
TOTAL DIA ----->			426.724,05	227.832,12-	861.710,79-
05/11/2025	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000018 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	000000000018		17.500,00-	879.210,79-
05/11/2025	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000039 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	000000000039		20.533,00-	899.743,79-
05/11/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000108 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2025	000000000108		41.150,00-	940.893,79-
05/11/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000109 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCAÇAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	000000000109		4.311,00-	945.204,79-
05/11/2025	VALOR REF. 006800 - NF. 000000000210 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LT				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 945.204,79-
05/11/2025	DA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	000000000210		1.620,00-	946.824,79-
	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002729 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	000000002729		13.437,95-	960.262,74-
05/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034570 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	000000034570		878,44-	961.141,18-
05/11/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000052425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUTUBRO/2025	000000052425		97.167,12-	1.058.308,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	196.597,51-	1.058.308,30-
06/11/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	000000000194/01	111.417,15		946.891,15-
06/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000231/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000231/01	83.450,00		863.441,15-
06/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000232/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000232/01	92.118,00		771.323,15-
06/11/2025	PGTO. 007548 - DOC. 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	000000000320/01	21.059,30		750.263,85-
06/11/2025	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009833 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	000000009833		1.341,83-	751.605,68-
06/11/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000049325/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	000000049325/01	96.489,94		655.115,74-
06/11/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000001112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000001112025		88.726,72-	743.842,46-
06/11/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000002112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000002112025		35.158,66-	779.001,12-
06/11/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 000010059962 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000010059962		3.415,35-	782.416,47-
06/11/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000033295486/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	000033295486/01	2.184,87		780.231,60-
TOTAL DIA ----->			406.719,26	128.642,56-	780.231,60-
07/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000236 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000236		83.450,00-	863.681,60-
07/11/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322		64.582,22-	928.263,82-
07/11/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 0000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	0000000000571		189.197,86-	1.117.461,68-
07/11/2025	VALOR REF. 000234 - NF. 0000000000684 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	0000000000684		2.041,00-	1.119.502,68-
07/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	0000000002674		12.115,50-	1.131.618,18-
07/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	0000000002676		73.205,20-	1.204.823,38-
07/11/2025	VALOR REF. 005485 - NF. 0000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	0000000005719		298.630,42-	1.503.453,80-
07/11/2025	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009831 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME E DE INCENDIO OUTUBRO/2025	000000009831		18.500,00-	1.521.953,80-
07/11/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	000000011999		1.776,35-	1.523.730,15-
07/11/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	000000012000		3.900,60-	1.527.630,75-
07/11/2025	VALOR REF. 000749 - NF. 000003730474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	000003730474		1.054,74-	1.528.685,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	748.453,89-	1.528.685,49-
10/11/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000039/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	000000000039/01	20.533,00		1.508.152,49-
10/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000237 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000237		94.548,00-	1.602.700,49-
10/11/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 0000000000275 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	0000000000275		1.500,00-	1.604.200,49-
10/11/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	000000000321		194.729,45-	1.798.929,94-
10/11/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945/01	147.378,65		1.651.551,29-
10/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.651.551,29-
10/11/2025	A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	000000002634/01	12.115,50		1.639.435,79-
10/11/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	000000002675		7.387,50-	1.646.823,29-
10/11/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003566 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566		851.263,76-	2.498.087,05-
10/11/2025	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010810 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2025	000000010810		4.290,00-	2.502.377,05-
10/11/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032189/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	000000032189/01	6.674,00		2.495.703,05-
10/11/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	000000126454/01	5.220,05		2.490.483,00-
10/11/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000001732025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2025	000001732025		19.150,00-	2.509.633,00-
TOTAL DIA ----->			191.921,20	1.172.868,71-	2.509.633,00-
11/11/2025	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	000000000050		296.054,52-	2.805.687,52-
11/11/2025	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	000000000608		18.966,65-	2.824.654,17-
11/11/2025	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001708 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	000000001708		1.926,00-	2.826.580,17-
11/11/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000000001834		9.812,52-	2.836.392,69-
11/11/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000032720 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	000000032720		6.838,00-	2.843.230,69-
11/11/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - NOVEMBRO/2025	000001112025/01	88.726,72		2.754.503,97-
11/11/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL - NOVEMBRO/2025	000002112025/01	35.158,66		2.719.345,31-
11/11/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469192 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000008469192		16.242,24-	2.735.587,55-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	349.839,93-	2.735.587,55-
12/11/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001925 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000001925		159.532,10-	2.895.119,65-
12/11/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001926 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000001926		193.014,09-	3.088.133,74-
12/11/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000254252308 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000254252308		206,46-	3.088.340,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	352.752,65-	3.088.340,20-
13/11/2025	PGTO. 007703 - DOC. 000000000018/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	000000000018/01	17.500,00		3.070.840,20-
13/11/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000045/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	000000000045/01	15.000,00		3.055.840,20-
13/11/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000108/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2025	000000000108/01	41.150,00		3.014.690,20-
13/11/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000109/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	000000000109/01	4.311,00		3.010.379,20-
13/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001198/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000001198/01	20.100,00		2.990.279,20-
13/11/2025	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	000000001318		10.676,67-	3.000.955,87-
13/11/2025	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004973 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2025	000000004973		6.355,20-	3.007.311,07-
13/11/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000006118/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	000000006118/01	12.900,00		2.994.411,07-
13/11/2025	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941		161.055,68-	3.155.466,75-
13/11/2025	VALOR REF. 007706 - NF. 000000032870 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	000000032870		10.804,27-	3.166.271,02-
13/11/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167		98.345,66-	3.264.616,68-
13/11/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000114989 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114989		9.408,30-	3.274.024,98-
13/11/2025	VALOR REF. 006142 - NF. 000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.274.024,98-
13/11/2025	TD A - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025 PGTO. 007701 - DOC. 000000202536/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACA O DE VENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	000000127326 000000202536/01	 88.500,00	5.220,05-	3.279.245,03- 3.190.745,03-
13/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000215068 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000215068		2.080,00-	3.192.825,03-
13/11/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000308434/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	000000308434/01	2.393,74		3.190.431,29-
13/11/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001795401/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001795401/01	46.900,00		3.143.531,29-
13/11/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OU TUBRO/2025	000020252010/01	26.595,00		3.116.936,29-
TOTAL DIA ----->			275.349,74	303.945,83-	3.116.936,29-
14/11/2025	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000092 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARI A LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000000092		22.000,00-	3.138.936,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.000,00-	3.138.936,29-
17/11/2025	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000007 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SER VIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	000000000007		8.000,00-	3.146.936,29-
17/11/2025	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000162 - NEFROMED - V. SALES - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	000000000162		35.427,73-	3.182.364,02-
17/11/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000000210/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	000000000210/01	1.620,00		3.180.744,02-
17/11/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000275/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO S DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	000000000275/01	1.500,00		3.179.244,02-
17/11/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000684/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇO DE G UARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	000000000684/01	2.041,00		3.177.203,02-
17/11/2025	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	000000003533		7.250,00-	3.184.453,02-
17/11/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005719/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	000000005719/01	298.630,42		2.885.822,60-
17/11/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009833/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/ 2025	000000009833/01	1.341,83		2.884.480,77-
17/11/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	000000011999/01	1.776,35		2.882.704,42-
17/11/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000012000/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	000000012000/01	3.900,60		2.878.803,82-
17/11/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000032462/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVIÇO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2025	000000032462/01	9.000,26		2.869.803,56-
17/11/2025	VALOR REF. 005553 - NF. 000000309267 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWA RE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/202 5	000000309267		2.393,74-	2.872.197,30-
17/11/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001732025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2025	000001732025/01	19.150,00		2.853.047,30-
17/11/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002524212/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000002524212/01	641,25		2.852.406,05-
17/11/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000254252308/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000254252308/01	206,46		2.852.199,59-
17/11/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389		1.226,23-	2.853.425,82-
TOTAL DIA ----->			339.808,17	54.297,70-	2.853.425,82-
18/11/2025	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	000000000750		15.508,79-	2.868.934,61-
18/11/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001199 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/ 2025	000000001199		5.364,00-	2.874.298,61-
18/11/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000294012 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	000000294012		3.510,19-	2.877.808,80-
18/11/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000294038 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PLACA TEB9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	000000294038		3.651,13-	2.881.459,93-
18/11/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000016316989 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000016316989		145.555,34-	3.027.015,27-
TOTAL DIA ----->			0,00	173.589,45-	3.027.015,27-
19/11/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000050/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVIÇO S DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	000000000050/01	296.054,52		2.730.960,75-
19/11/2025	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQ UITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVIÇO DE ARQUITETURA - NOV EMBRO/2025	000000000336		21.059,30-	2.752.020,05-
19/11/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000571/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09/2025	000000000571/01	189.197,86		2.562.822,19-
19/11/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000914/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.562.822,19-
19/11/2025	RTE - NOVEMBRO/2025 PGTO. 000848 - DOC. 000000001925/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - OUTUBRO/2025	000000000914/01	2.279,67		2.560.542,52-
19/11/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001926/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - OUTUBRO/2025	000000001925/01	159.532,10		2.401.010,42-
19/11/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001926/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - OUTUBRO/2025	000000001926/01	193.014,09		2.207.996,33-
19/11/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005692 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000005692		26.890,00-	2.234.886,33-
19/11/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009831/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO OUTUBRO/2025	000000009831/01	18.500,00		2.216.386,33-
19/11/2025	PGTO. 005479 - DOC. 0000000010185/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	0000000010185/01	1.600,00		2.214.786,33-
19/11/2025	PGTO. 004602 - DOC. 0000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	0000000034570/01	878,44		2.213.907,89-
19/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000215068/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000215068/01	2.080,00		2.211.827,89-
19/11/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002197616 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000002197616		4.359,86-	2.216.187,75-
19/11/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003730474/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	000003730474/01	1.054,74		2.215.133,01-
19/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087720622 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - NOVEMBRO/2025	000087720622		6.261,77-	2.221.394,78-
19/11/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087720966 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - NOVEMBRO/2025	000087720966		1.792,90-	2.223.187,68-
19/11/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000255929981 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255929981		25.329,37-	2.248.517,05-
19/11/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000255932514 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255932514		66,01-	2.248.583,06-
TOTAL DIA ----->			864.191,42	85.759,21-	2.248.583,06-
24/11/2025	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	000000000043		2.188.419,36-	4.437.002,42-
24/11/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 0000000000510 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTU BRO/2025	0000000000510		2.030,88-	4.439.033,30-
24/11/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 000000335917 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	000000335917		328,90-	4.439.362,20-
24/11/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002197616/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000002197616/01	4.359,86		4.435.002,34-
24/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 000118266152 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000118266152		3.869,05-	4.438.871,39-
TOTAL DIA ----->			4.359,86	2.194.648,19-	4.438.871,39-
25/11/2025	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	000000000195		113.674,55-	4.552.545,94-
25/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000237/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000237/01	94.548,00		4.457.997,94-
25/11/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001834/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000000001834/01	9.812,52		4.448.185,42-
25/11/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/ 2025	000000002674/01	12.115,50		4.436.069,92-
25/11/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941/01	161.055,68		4.275.014,24-
25/11/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167/01	98.345,66		4.176.668,58-
25/11/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000114989/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114989/01	9.408,30		4.167.260,28-
25/11/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008469192/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000008469192/01	16.242,24		4.151.018,04-
25/11/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000255929981/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255929981/01	25.329,37		4.125.688,67-
25/11/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000255932514/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000255932514/01	66,01		4.125.622,66-
25/11/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389/01	1.226,23		4.124.396,43-
25/11/2025	VALOR REF. 000120 - NF. 000692511182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 1001043302025502070 2	000692511182		6.906,92-	4.131.303,35-
TOTAL DIA ----->			428.149,51	120.581,47-	4.131.303,35-
26/11/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 000119545794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000119545794		28.810,13-	4.160.113,48-
26/11/2025	PGTO. 000120 - DOC. 000692511182/01, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GUIA JUDICIAL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	000692511182/01	6.906,92		4.153.206,56-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 4.153.206,56-
TOTAL DIA ----->			6.906,92	28.810,13-	4.153.206,56-
27/11/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001708/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOC IAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - NOVEMBRO/2025	000000001708/01	1.926,00		4.151.280,56-
27/11/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396/01	3.580,97		4.147.699,59-
27/11/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000010059962/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000010059962/01	3.415,35		4.144.284,24-
27/11/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000016316989/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - NOVEMBRO/2025	000016316989/01	145.555,34		3.998.728,90-
27/11/2025	PGTO. 004303 - DOC. 567006917325/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	567006917325/01	41.871,86		3.956.857,04-
TOTAL DIA ----->			196.349,52	0,00	3.956.857,04-
28/11/2025	PGTO. 011066 - DOC. 000000000007/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	000000000007/01	8.000,00		3.948.857,04-
TOTAL DIA ----->			8.000,00	0,00	3.948.857,04-
Débitos: 5.524.369,31 Créditos: 6.345.339,25- Saldo Atual: 3.948.857,04-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.881,60-
03/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945		8.124,51-	46.006,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.124,51-	46.006,11-
07/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322		3.890,50-	49.896,61-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.890,50-	49.896,61-
10/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003566 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566		19.303,03-	69.199,64-
10/11/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000536906201, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO OUTUBRO/2025 - HMG	000000536906201	37.881,34		31.318,30-
TOTAL DIA ----->			37.881,34	19.303,03-	31.318,30-
13/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTU BRO/2025	000000001318		596,60-	31.914,90-
13/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941		3.745,48-	35.660,38-
13/11/2025	VALOR REF. ISS NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167		2.287,10-	37.947,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.629,18-	37.947,48-
Débitos: 37.881,34 Créditos: 37.947,22- Saldo Atual: 37.947,48-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 180.364,14-
03/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945		5.362,19-	185.726,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.362,19-	185.726,33-
07/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322		8.559,09-	194.285,42-
07/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	000000005719		10.351,68-	204.637,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.910,77-	204.637,10-
10/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	000000000321		23.498,22-	228.135,32-
10/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003566 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566		84.933,35-	313.068,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	108.431,57-	313.068,67-
13/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUT UBRO/2025	000000001318		1.393,33-	314.462,00-
13/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941		20.600,15-	335.062,15-
13/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167		12.579,09-	347.641,24-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/11/2025 a 30/11/2025		Folha: 33
11.344.038/0001-06							Emissão: 08/12/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		

Conta: 2.01.02.01.00002 1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	347.641,24-	

TOTAL DIA ----->			0,00	34.572,57-		347.641,24-	
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	000000000003346	180.364,14			167.277,10-	

TOTAL DIA ----->			180.364,14	0,00		167.277,10-	
25/11/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	000000000195		14.290,51-		181.567,61-	

TOTAL DIA ----->			0,00	14.290,51-		181.567,61-	
Débitos: 180.364,14 Créditos: 181.567,61- Saldo Atual: 181.567,61-							

Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	65.238,23-	

03/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945		1.624,90-		66.863,13-	

TOTAL DIA ----->			0,00	1.624,90-		66.863,13-	
04/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396		54,53-		66.917,66-	
04/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUT UBRO/2025	000020252010		405,00-		67.322,66-	

TOTAL DIA ----->			0,00	459,53-		67.322,66-	
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322		778,10-		68.100,76-	
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2 025	000000002674		184,50-		68.285,26-	
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	000000002676		1.114,80-		69.400,06-	
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	000000005719		4.705,31-		74.105,37-	
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	000000011999		27,05-		74.132,42-	
07/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	000000012000		59,40-		74.191,82-	

TOTAL DIA ----->			0,00	6.869,16-		74.191,82-	
10/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	000000000321		2.204,32-		76.396,14-	
10/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2 025	000000002675		112,50-		76.508,64-	
10/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003566 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566		9.651,52-		86.160,16-	

TOTAL DIA ----->			0,00	11.968,34-		86.160,16-	
11/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	000000000050		4.508,44-		90.668,60-	
11/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LT DA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	000000000608		288,83-		90.957,43-	

TOTAL DIA ----->			0,00	4.797,27-		90.957,43-	
13/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941		1.872,74-		92.830,17-	
13/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167		1.143,55-		93.973,72-	
13/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025	000000127326		79,49-		94.053,21-	

TOTAL DIA ----->			0,00	3.095,78-		94.053,21-	
18/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	000000000750		236,17-		94.289,38-	

TOTAL DIA ----->			0,00	236,17-		94.289,38-	
19/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETU RA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/ 2025	000000000336		320,70-		94.610,08-	
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751625, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O						

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 94.610,08-
19/11/2025	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751625	27,05		94.583,03-
	PGTO. 000155 - DOC 000000000751626, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751626	54,53		94.528,50-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751627, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751627	59,40		94.469,10-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751628, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751628	79,49		94.389,61-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751629, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751629	112,50		94.277,11-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751630, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751630	184,50		94.092,61-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751631, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751631	251,02		93.841,59-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751632, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751632	320,70		93.520,89-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751633, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751633	388,22		93.132,67-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751634, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751634	405,00		92.727,67-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751635, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751635	778,10		91.949,57-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751636, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751636	1.051,80		90.897,77-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751637, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751637	1.143,55		89.754,22-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751638, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751638	1.624,90		88.129,32-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751639, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751639	1.872,74		86.256,58-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751640, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751640	1.910,01		84.346,57-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751641, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751641	2.404,19		81.942,38-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751642, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751642	4.296,43		77.645,95-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751643, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751643	4.531,68		73.114,27-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751644, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751644	9.651,52		63.462,75-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000751645, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O				
	UTUBRO/2025 - HMG	000000000751645	34.090,90		29.371,85-
TOTAL DIA ----->			65.238,23	320,70-	29.371,85-
24/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	000000000043		33.326,18-	62.698,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	33.326,18-	62.698,03-
25/11/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	000000000195		1.948,71-	64.646,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.948,71-	64.646,74-
Débitos: 65.238,23 Créditos: 64.646,74- Saldo Atual: 64.646,74-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 215.581,77-
03/11/2025	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000033/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000000033/01		105.681,79-	321.263,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	105.681,79-	321.263,56-
04/11/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000317/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	000000000317/01		3.618,16-	324.881,72-
04/11/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000319/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	000000000319/01		11.179,47-	336.061,19-
04/11/2025	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000000474/01		94,44-	336.155,63-
04/11/2025	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000738/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	000000000738/01		778,16-	336.933,79-
04/11/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002626/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	000000002626/01		3.260,58-	340.194,37-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.930,81-	340.194,37-
06/11/2025	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000194/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	000000000194/01		5.921,03-	346.115,40-
06/11/2025	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000320/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQ				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 346.115,40-
	UITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - OUTU BRO/2025	000000000320/01		994,17-	347.109,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.915,20-	347.109,57-
10/11/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000945/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945/01		7.555,80-	354.665,37-
10/11/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002634/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	000000002634/01		571,95-	355.237,32-
10/11/2025	VALOR REF. 006142 - DOC 000000126454/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	000000126454/01		246,44-	355.483,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.374,19-	355.483,76-
13/11/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020252010/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000020252010/01		1.255,50-	356.739,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.255,50-	356.739,26-
17/11/2025	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005719/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	000000005719/01		14.586,46-	371.325,72-
17/11/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011999/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	000000011999/01		83,85-	371.409,57-
17/11/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012000/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	000000012000/01		184,14-	371.593,71-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.854,45-	371.593,71-
19/11/2025	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000050/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SER VICOS DE ODONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	000000000050/01		13.976,18-	385.569,89-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752896, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752896	107.864,48		277.705,41-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752897, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752897	94,44		277.610,97-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752898, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752898	571,95		277.039,02-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752899, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752899	332,18		276.706,84-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752900, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752900	3.534,00		273.172,84-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752901, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752901	5.809,15		267.363,69-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752902, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752902	13.318,91		254.044,78-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752903, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752903	14.048,20		239.996,58-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752904, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752904	7.555,80		232.440,78-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752905, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752905	246,44		232.194,34-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752906, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752906	1.255,50		230.938,84-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752907, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752907	83,85		230.854,99-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752908, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752908	184,14		230.670,85-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752909, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752909	40,84		230.630,01-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752910, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752910	348,75		230.281,26-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752911, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752911	1.203,49		229.077,77-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752912, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752912	44.879,55		184.198,22-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752913, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752913	8.708,24		175.489,98-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752914, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752914	5.317,52		170.172,46-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752915, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752915	15,30		170.157,16-
19/11/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000752916, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO O UTUBRO/2025 - HMG	000000000752916	169,04		169.988,12-
19/11/2025	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034570/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	000000034570/01		40,84-	170.028,96-
TOTAL DIA ----->			215.581,77	14.017,02-	170.028,96-
25/11/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002674/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTU BRO/2025	000000002674/01		571,95-	170.600,91-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 170.600,91-
25/11/2025	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024941/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941/01		8.708,24-	179.309,15-
25/11/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000065167/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167/01		5.317,53-	184.626,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.597,72-	184.626,68-
27/11/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012396/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396/01		169,04-	184.795,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	169,04-	184.795,72-
Débitos: 215.581,77 Créditos: 184.795,72- Saldo Atual: 184.795,72-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.206,01-
28/11/2025	PGTO. DOC 000000000761013, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000761013	2.295.080,11		2.293.874,10
TOTAL DIA ----->			2.295.080,11	0,00	2.293.874,10
30/11/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112025		2.295.080,11-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.295.080,11-	1.206,01-
Débitos: 2.295.080,11 Créditos: 2.295.080,11- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
28/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000761014, FOLHAS, PENSAO - Competência: n ov/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000761014	10.245,41		10.245,41
TOTAL DIA ----->			10.245,41	0,00	10.245,41
30/11/2025	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB112025		267,51-	9.977,90
30/11/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB112025		1.168,04-	8.809,86
30/11/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB112025		8.809,86-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	10.245,41-	0,00
Débitos: 10.245,41 Créditos: 10.245,41- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 19.709,65-
10/11/2025	PGTO. 003965 - DOC 000000000001316, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001316	340,00		19.369,65-
10/11/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001322, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001322	18.196,00		1.173,65-
10/11/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001323, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2025 Peri odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001323	1.956,46		782,81
10/11/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001324, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001324	75,00		857,81
TOTAL DIA ----->			20.567,46	0,00	857,81
11/11/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001312, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: o ut/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001312	707,46		1.565,27
TOTAL DIA ----->			707,46	0,00	1.565,27
17/11/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001314, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ou t/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001314	306,00		1.871,27
TOTAL DIA ----->			306,00	0,00	1.871,27
30/11/2025	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB112025		75,00-	1.796,27
30/11/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB112025		238,00-	1.558,27
30/11/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB112025		18.393,46-	16.835,19-
30/11/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB112025		1.956,46-	18.791,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	20.662,92-	18.791,65-
Débitos: 21.580,92 Créditos: 20.662,92- Saldo Atual: 18.791,65-					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000753784, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000753784	4.264,83		4.264,83
TOTAL DIA ----->			4.264,83	0,00	4.264,83
12/11/2025	PGTO. DOC 000000000755931, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000755931	3.855,22		8.120,05
TOTAL DIA ----->			3.855,22	0,00	8.120,05
13/11/2025	PGTO. DOC 000000000755747, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000755747	6.324,20		14.444,25
13/11/2025	PGTO. DOC 000000000756081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000756081	24.250,83		38.695,08
TOTAL DIA ----->			30.575,03	0,00	38.695,08
19/11/2025	PGTO. DOC 000000000757501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000757501	24.831,68		63.526,76
TOTAL DIA ----->			24.831,68	0,00	63.526,76
30/11/2025	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB112025		9.043,63-	54.483,13
30/11/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112025		87.120,79-	32.637,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	96.164,42-	32.637,66-
Débitos: 63.526,76 Créditos: 96.164,42- Saldo Atual: 32.637,66-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/11/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10/2025	179.971,54		179.971,54
TOTAL DIA ----->			179.971,54	0,00	179.971,54
06/11/2025	PGTO. DOC 000000000750276, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000750276	10.294,13		190.265,67
TOTAL DIA ----->			10.294,13	0,00	190.265,67
13/11/2025	PGTO. DOC 000000000750277, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000750277	3.627,55		193.893,22
TOTAL DIA ----->			3.627,55	0,00	193.893,22
19/11/2025	PGTO. DOC 000000000750278, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000750278	10.885,08		204.778,30
TOTAL DIA ----->			10.885,08	0,00	204.778,30
27/11/2025	PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759477	143.017,28		347.795,58
TOTAL DIA ----->			143.017,28	0,00	347.795,58
30/11/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11/2025		143.017,28-	204.778,30
30/11/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112025		204.778,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	347.795,58-	0,00
Débitos: 347.795,58 Créditos: 347.795,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 61.200,85-
10/11/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000751212, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK - Competência: out/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000751212	451,63		60.749,22-
TOTAL DIA ----->			451,63	0,00	60.749,22-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 10/2025, 757224	000000000003355	97.178,45		36.429,23
TOTAL DIA ----->			97.178,45	0,00	36.429,23
30/11/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB112025	11.099,29		47.528,52
30/11/2025	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		142,57-	47.385,95
30/11/2025	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB112025		129,09-	47.256,86
30/11/2025	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		561,28-	46.695,58

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 46.695,58
30/11/2025	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		364,87-	46.330,71
30/11/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		3.835,31-	42.495,40
30/11/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		1.840,37-	40.655,03
30/11/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		87.696,33-	47.041,30-
30/11/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB112025		22.193,33-	69.234,63-
30/11/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÊST.CREDITO TRABALHADOR	LB112025		11.394,30-	80.628,93-
30/11/2025	VALOR REF. 0566 - REEMBOLSO EMPRESTIMO KARDBANK	LB112025	25,51		80.603,42-
30/11/2025	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB112025	65,09		80.538,33-
TOTAL DIA ----->			11.189,89	128.157,45-	80.538,33-
Débitos: 108.819,97 Créditos: 128.157,45- Saldo Atual: 80.538,33-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 224.313,01-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	000000000003351	224.046,37		266,64-
TOTAL DIA ----->			224.046,37	0,00	266,64-
30/11/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB112025	32.051,82		31.785,18
30/11/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112025	28.318,60		60.103,78
30/11/2025	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB112025		1,44-	60.102,34
30/11/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112025		1.176,94-	58.925,40
30/11/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112025		27.291,74-	31.633,66
30/11/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112025		3.452,54-	28.181,12
30/11/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112025		279.425,19-	251.244,07-
30/11/2025	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB112025	182,48		251.061,59-
30/11/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB112025	85,06		250.976,53-
30/11/2025	VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	LB112025	446,18		250.530,35-
30/11/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB112025	5.261,07		245.269,28-
30/11/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB112025	1.018,95		244.250,33-
30/11/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB112025	3.290,52		240.959,81-
TOTAL DIA ----->			70.654,68	311.347,85-	240.959,81-
Débitos: 294.701,05 Créditos: 311.347,85- Saldo Atual: 240.959,81-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 216.970,56-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	000000000003343	242.461,84		25.491,28
TOTAL DIA ----->			242.461,84	0,00	25.491,28
30/11/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB112025		742,41-	24.748,87
30/11/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112025		214.186,33-	189.437,46-
30/11/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112025		26.412,11-	215.849,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	241.340,85-	215.849,57-
Débitos: 242.461,84 Créditos: 241.340,85- Saldo Atual: 215.849,57-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 262.641,40-
17/11/2025	FGTO. 000120 - DOC 000000000003044, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: out/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003044	262.641,37		0,03-
TOTAL DIA ----->			262.641,37	0,00	0,03-
28/11/2025	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	10/2025	0,03		0,00
TOTAL DIA ----->			0,03	0,00	0,00
30/11/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB112025		36,03-	36,03-
30/11/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB112025		111,93-	147,96-
30/11/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112025		254.763,45-	254.911,41-
30/11/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112025		94.774,13-	349.685,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	349.685,54-	349.685,54-
Débitos: 262.641,40 Créditos: 349.685,54- Saldo Atual: 349.685,54-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	32.519,15		32.519,15
30/11/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112025		388,74-	32.130,41
30/11/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112025		32.130,41-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			32.519,15	32.519,15-	0,00
Débitos: 32.519,15 Créditos: 32.519,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	889.886,79		889.886,79
30/11/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112025		9.524,44-	880.362,35
30/11/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112025		880.362,35-	0,00
TOTAL DIA ----->			889.886,79	889.886,79-	0,00
Débitos: 889.886,79 Créditos: 889.886,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.610.128,67-
30/11/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB112025	546,58		3.609.582,09-
30/11/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112025	1.897,61		3.607.684,48-
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025	2.166,73		3.605.517,75-
30/11/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112025	191.799,55		3.413.718,20-
30/11/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112025	63.933,22		3.349.784,98-
30/11/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	26.157,94		3.323.627,04-
30/11/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112025	12.399,85		3.311.227,19-
30/11/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112025	9.812,19		3.301.415,00-
30/11/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025	5.146,25		3.296.268,75-
30/11/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112025	4.133,29		3.292.135,46-
30/11/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	3.278,64		3.288.856,82-
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025		357.848,21-	3.646.705,03-
TOTAL DIA ----->			321.271,85	357.848,21-	3.646.705,03-
Débitos: 321.271,85 Créditos: 357.848,21- Saldo Atual: 3.646.705,03-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025	593,68		593,68
30/11/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	90.076,87		90.670,55
30/11/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112025	87.434,15		178.104,70
30/11/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112025		98.049,95-	80.054,75
30/11/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		80.054,75-	0,00
TOTAL DIA ----->			178.104,70	178.104,70-	0,00
Débitos: 178.104,70 Créditos: 178.104,70- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 288.521,87-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025	0,39		288.521,48-
30/11/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	15,18		288.506,30-
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	112,61		288.393,69-
30/11/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112025	25.528,41		262.865,28-
30/11/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		12,65-	262.877,93-
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		28.577,64-	291.455,57-
TOTAL DIA ----->			25.656,59	28.590,29-	291.455,57-
Débitos: 25.656,59 Créditos: 28.590,29- Saldo Atual: 291.455,57-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112025	21,67		21,67
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	3.287,51		3.309,18
30/11/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112025	3.191,01		6.500,19
30/11/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112025		3.578,48-	2.921,71
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		2.921,71-	0,00
TOTAL DIA ----->			6.500,19	6.500,19-	0,00
Débitos: 6.500,19 Créditos: 6.500,19- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 2.287.622,95-
30/11/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112025	4.826,75		2.282.796,20-
30/11/2025	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB112025	3.290,52		2.279.505,68-
30/11/2025	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB112025	1.480,63		2.278.025,05-
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025	653,52		2.277.371,53-
30/11/2025	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112025	28.009,50		2.249.362,03-
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025		265.199,49-	2.514.561,52-
TOTAL DIA ----->			38.260,92	265.199,49-	2.514.561,52-
Débitos: 38.260,92 Créditos: 265.199,49- Saldo Atual: 2.514.561,52-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB112025	1,05		1,05
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025	179,04		180,09
30/11/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	71.597,00		71.777,09
30/11/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112025	10.304,33		82.081,42
30/11/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB112025		0,60-	82.080,82
30/11/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112025		72.663,87-	9.416,95
30/11/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		9.416,95-	0,00
TOTAL DIA ----->			82.081,42	82.081,42-	0,00
Débitos: 82.081,42 Créditos: 82.081,42- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 182.821,98-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2025	112025		0,01-	182.821,99-
30/11/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025		9,50-	182.831,49-
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025		21.178,00-	204.009,49-
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025	52,28		203.957,21-
30/11/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112025	3.008,60		200.948,61-
TOTAL DIA ----->			3.060,88	21.187,51-	200.948,61-
Débitos: 3.060,88 Créditos: 21.187,51- Saldo Atual: 200.948,61-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB112025	0,57		0,57
30/11/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112025	6,54		7,11
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	2.613,89		2.621,00
30/11/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112025	376,06		2.997,06
30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB112025		0,94-	2.996,12
30/11/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112025		2.652,46-	343,66
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		343,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.997,06	2.997,06-	0,00
Débitos: 2.997,06 Créditos: 2.997,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.264.567,38-
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	112025	0,50		4.264.566,88-
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025	34,31		4.264.532,57-
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025	34,31		4.264.498,26-
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025	574,21		4.263.924,05-
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025	428,85		4.263.495,20-
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025	428,85		4.263.066,35-
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025	121.194,22		4.141.872,13-
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025	37.001,20		4.104.870,93-
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025	7.178,12		4.097.692,81-
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025		1.607,63-	4.099.300,44-
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025		559,20-	4.099.859,64-
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025		152,45-	4.100.012,09-
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025		90.866,92-	4.190.879,01-
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025		89.055,89-	4.279.934,90-
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025		20.092,09-	4.300.026,99-
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025		6.990,53-	4.307.017,52-
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025		1.905,92-	4.308.923,44-
TOTAL DIA ----->			166.874,57	211.230,63-	4.308.923,44-
Débitos: 166.874,57 Créditos: 211.230,63- Saldo Atual: 4.308.923,44-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 92.259.049,60-
30/11/2025	APURACAO MENSAL	11/2025	5.153.827,56		87.105.222,04-
TOTAL DIA ----->			5.153.827,56	0,00	87.105.222,04-
Débitos: 5.153.827,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.105.222,04-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 1.486.624,56-
10/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025	11/2025	35.158,66		1.451.465,90-
10/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DA S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE L - NOV/2025 "	11/2025	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.362.739,18-
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTR				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 1.362.739,18-
30/11/2025	ATO 2021	112025		35.158,66-	1.397.897,84-
	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTR				
	ATO 2020	112025		88.726,72-	1.486.624,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	1.486.624,56-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 1.486.624,56-					
Conta: 2.01.09.01.00020 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP					Sd. Ant.: 621.691,06
30/11/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 -	11/2025	3.223,89		624.914,95
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - C				
	ONTRATO 2020	112025	34.224,71		659.139,66
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - C				
	ONTRATO 2021	112025	11.762,88		670.902,54
30/11/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN				
	TO 2021	112025		11.762,88-	659.139,66
30/11/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN				
	TO 2020	112025		34.224,71-	624.914,95
TOTAL DIA ----->			49.211,48	45.987,59-	624.914,95
Débitos: 49.211,48 Créditos: 45.987,59- Saldo Atual: 624.914,95					
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO					Sd. Ant.: 187.232,27-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 0,00
28/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000002172, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761340	000000000002172		2.318.000,00-	2.318.000,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.318.000,00-	2.318.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.318.000,00- Saldo Atual: 2.318.000,00-					
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS					Sd. Ant.: 0,00
06/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RECURSO GUARAPIRANGA NF 138386 E 1383				
	90	0		6.499.734,33-	6.499.734,33-
06/11/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000138386/01, AUTARQUIA HOSPITALAR				
	MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138386 - AUTARQUIA HOSPIT				
	ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTA				
	ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138386/01	6.000.000,00		499.734,33-
06/11/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000138390/01, AUTARQUIA HOSPITALAR				
	MUNICIPAL, EMISSÃO - 01/11/2025 - 000000138390 - AUTARQUIA HOSPIT				
	ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTA				
	ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000138390/01	499.734,33		0,00
TOTAL DIA ----->			6.499.734,33	6.499.734,33-	0,00
Débitos: 6.499.734,33 Créditos: 6.499.734,33- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 594.976,76-
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	000000000000943	1.877,83		593.098,93-
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	000000000000943		1.877,83-	594.976,76-
TOTAL DIA ----->			1.877,83	1.877,83-	594.976,76-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	000000000003343	242.461,84		352.514,92-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003343, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2025, 757192	000000000003343		242.461,84-	594.976,76-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	000000000003346		180.364,14-	775.340,90-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757203	000000000003346	180.364,14		594.976,76-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	000000000003351	224.046,37		370.930,39-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2025, 757214	000000000003351		224.046,37-	594.976,76-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -				
	INTS - 10/2025, 757224	000000000003355		97.178,45-	692.155,21-
18/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000003355, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador -				
	INTS - 10/2025, 757224	000000000003355	97.178,45		594.976,76-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 594.976,76-
TOTAL DIA ----->			744.050,80	744.050,80-	594.976,76-
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	0000002217	360.000,00		234.976,76-
25/11/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002217, ALOCACAO DE RECURSO	0000002217		360.000,00-	594.976,76-
TOTAL DIA ----->			360.000,00	360.000,00-	594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 04/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760128	000000000000934		472,50-	595.449,26-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760128	000000000000934	472,50		594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	000000000000935	2,50		594.974,26-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	000000000000935		2,50-	594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 05/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760132	000000000000936		506,50-	595.483,26-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760132	000000000000936	506,50		594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	000000000000937	2,50		594.974,26-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	000000000000937		2,50-	594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	000000000000938		1.319,50-	596.296,26-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	000000000000938	1.319,50		594.976,76-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760164	000000000000939	495,30		594.481,46-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760164	000000000000939		495,30-	594.976,76-
TOTAL DIA ----->			2.798,80	2.798,80-	594.976,76-
Débitos: 1.108.727,43 Créditos: 1.108.727,43- Saldo Atual: 594.976,76-					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
06/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025	000000000001181	378.625,30		378.625,30
06/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025, 754274	000000000001181		378.625,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			378.625,30	378.625,30-	0,00
Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 277.663,53-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 1.431.396,37-
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTR ATO 2021	112025	35.158,66		1.396.237,71-
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO NOV/2025 - CONTR ATO 2020	112025	88.726,72		1.307.510,99-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.307.510,99-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.307.510,99-					
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP					Sd. Ant.: 540.359,98
30/11/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025	11/2025		3.223,89-	537.136,09
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - C ONTRATO 2020	112025		34.224,71-	502.911,38
30/11/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO NOV/2025 - C ONTRATO 2021	112025		11.762,88-	491.148,50
TOTAL DIA ----->			0,00	49.211,48-	491.148,50
Débitos: 0,00 Créditos: 49.211,48- Saldo Atual: 491.148,50					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 129.994.686,60-
01/11/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 129.994.686,60-
01/11/2025	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000056		499.734,33-	130.494.420,93-
	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020				
	RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000057		6.000.000,00-	136.494.420,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.499.734,33-	136.494.420,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.499.734,33- Saldo Atual: 136.494.420,93-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 8.468.080,18
30/11/2025	APURACAO MENSAL	11/2025		5.153.827,56-	3.314.252,62
TOTAL DIA ----->			0,00	5.153.827,56-	3.314.252,62
Débitos: 0,00 Créditos: 5.153.827,56- Saldo Atual: 3.314.252,62					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.222.839,75
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025	0,82		1.222.840,57
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	531,63		1.223.372,20
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MEDICAMENTO	NOV-2025	102.500,94		1.325.873,14
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	2.410,10		1.328.283,24
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	3.333,37		1.331.616,61
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		456,96-	1.331.159,65
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		3.333,37-	1.327.826,28
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		1.166,30-	1.326.659,98
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025		6.279,42-	1.320.380,56
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2025	NOV-2025	16,65		1.320.397,21
TOTAL DIA ----->			108.793,51	11.236,05-	1.320.397,21
Débitos: 108.793,51 Créditos: 11.236,05- Saldo Atual: 1.320.397,21					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 3.227.015,41
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	346,15		3.227.361,56
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	596,91		3.227.958,47
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST IMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	1.932,02		3.229.890,49
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2025	317.843,50		3.547.733,99
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025	2.355,72		3.550.089,71
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		284,51-	3.549.805,20
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. NOV/2025	NOV-2025		4.218,34-	3.545.586,86
TOTAL DIA ----->			323.074,30	4.502,85-	3.545.586,86
Débitos: 323.074,30 Créditos: 4.502,85- Saldo Atual: 3.545.586,86					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 689.878,55
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000078179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVEMBRO/2025	000000078179	12.504,45		702.383,00
TOTAL DIA ----->			12.504,45	0,00	702.383,00
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000034570 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTE NCIA TEC. PREVENTIVA - NOVEMBRO/2025	000000034570	878,44		703.261,44
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000067002 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVEMBRO/2025	000000067002	10.273,95		713.535,39
TOTAL DIA ----->			11.152,39	0,00	713.535,39
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000067082 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVEMBRO/2025	000000067082	1.253,45		714.788,84
TOTAL DIA ----->			1.253,45	0,00	714.788,84

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 714.788,84
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000067575 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000067575	1.149,00		715.937,84
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000078915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000078915	14.377,22		730.315,06
TOTAL DIA ----->			15.526,22	0,00	730.315,06
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000067787 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000067787	17.665,09		747.980,15
TOTAL DIA ----->			17.665,09	0,00	747.980,15
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000087720622 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRI OG 33-VCSP-15 LOX - NOVENBRO/2025	000087720622	6.261,77		754.241,92
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000087720966 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS - NOVENBRO/2025	000087720966	1.792,90		756.034,82
TOTAL DIA ----->			8.054,67	0,00	756.034,82
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000079792 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000079792	13.714,38		769.749,20
TOTAL DIA ----->			13.714,38	0,00	769.749,20
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000068221 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000068221	626,74		770.375,94
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000068231 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOVENBRO/2025	000000068231	8.222,32		778.598,26
TOTAL DIA ----->			8.849,06	0,00	778.598,26
Débitos: 88.719,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 778.598,26					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 1.261.596,01
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025	0,01		1.261.596,02
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTER AL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025	58,21		1.261.654,23
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	NOV-2025	136.895,47		1.398.549,70
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO EN TERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025	116,42		1.398.666,12
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2025	NOV-2025		540,15-	1.398.125,97
TOTAL DIA ----->			137.070,11	540,15-	1.398.125,97
Débitos: 137.070,11 Créditos: 540,15- Saldo Atual: 1.398.125,97					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 2.723,31
30/11/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	11/2025	0,01		2.723,32
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2025	346,34		3.069,66
TOTAL DIA ----->			346,35	0,00	3.069,66
Débitos: 346,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.069,66					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 160.243,27
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2025	12.809,10		173.052,37
TOTAL DIA ----->			12.809,10	0,00	173.052,37
Débitos: 12.809,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.052,37					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 116.831,25
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2025	12.283,39		129.114,64
TOTAL DIA ----->			12.283,39	0,00	129.114,64
Débitos: 12.283,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.114,64					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.: 509.715,60
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	NOV-2025	51,99		509.767,59
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	NOV-2025	53.119,43		562.887,02
30/11/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPA MENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. NOV/2025	NOV-2025		441,60-	562.445,42

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.: 562.445,42
TOTAL DIA ----->			53.171,42	441,60-	562.445,42
Débitos: 53.171,42 Créditos: 441,60- Saldo Atual: 562.445,42					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.: 5.574.784,08
04/11/2025	VALOR REF. NR. 000000001937 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/10/2025 Á 31/10/2025	000000001937	203.399,79		5.778.183,87
TOTAL DIA ----->			203.399,79	0,00	5.778.183,87
Débitos: 203.399,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.778.183,87					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.: 22.778,80
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - COZINHA/REFEITORIO	NOV-2025	2.140,00		24.918,80
TOTAL DIA ----->			2.140,00	0,00	24.918,80
Débitos: 2.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.918,80					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.: 10.389,12
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - BENS CONTROLADOS	NOV-2025	113,99		10.503,11
TOTAL DIA ----->			113,99	0,00	10.503,11
Débitos: 113,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.503,11					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.: 23.868.290,29
30/11/2025	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB112025	80,76		23.868.371,05
30/11/2025	VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	LB112025	149,28		23.868.520,33
30/11/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB112025	600,20		23.869.120,53
30/11/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB112025	400,00		23.869.520,53
30/11/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB112025	305,05		23.869.825,58
30/11/2025	VALOR REF. 0458 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISAO	LB112025	295,47		23.870.121,05
30/11/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112025	4.086,55		23.874.207,60
30/11/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112025	3.785,03		23.877.992,63
30/11/2025	VALOR REF. 3095 - DIFERENCA SALARIAL CCT (ABONO)	LB112025	3.450,85		23.881.443,48
30/11/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112025	3.067,34		23.884.510,82
30/11/2025	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB112025	3.000,00		23.887.510,82
30/11/2025	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB112025	2.261,89		23.889.772,71
30/11/2025	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB112025	1.800,00		23.891.572,71
30/11/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB112025	1.482,32		23.893.055,03
30/11/2025	VALOR REF. 0519 - SALARIO MES ANTERIOR	LB112025	995,23		23.894.050,26
30/11/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112025	2.087.184,88		25.981.235,14
30/11/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB112025	233.920,04		26.215.155,18
30/11/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112025	59.940,46		26.275.095,64
30/11/2025	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB112025	24.742,93		26.299.838,57
30/11/2025	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB112025	21.261,52		26.321.100,09
30/11/2025	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB112025		0,36-	26.321.099,73
30/11/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2* CRACHÁ	LB112025		18,00-	26.321.081,73
30/11/2025	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB112025		119,76-	26.320.961,97
30/11/2025	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2* VIA CARTÃO DE ACESSO	LB112025		90,00-	26.320.871,97
30/11/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112025		2.842,89-	26.318.029,08
30/11/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112025		1.136,11-	26.316.892,97
30/11/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112025		6.386,72-	26.310.506,25
30/11/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112025		3.035,70-	26.307.470,55
TOTAL DIA ----->			2.452.809,80	13.629,54-	26.307.470,55
Débitos: 2.452.809,80 Créditos: 13.629,54- Saldo Atual: 26.307.470,55					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.: 12.133,80
11/11/2025	VALOR REF. NR. 000000001708 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - NOVEMBRO/2025	000000001708	1.926,00		14.059,80
TOTAL DIA ----->			1.926,00	0,00	14.059,80
Débitos: 1.926,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.059,80					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.: 2.687.460,86
30/11/2025	VALOR REF. 0123 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB112025	28,21		2.687.489,07
30/11/2025	VALOR REF. 0118 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	LB112025	114,47		2.687.603,54
30/11/2025	VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB112025	1.125,20		2.688.728,74
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025	265.199,49		2.953.928,23
30/11/2025	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB112025		3.290,52-	2.950.637,71

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.950.637,71
30/11/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112025		653,52-	2.949.984,19
TOTAL DIA ----->			266.467,37	3.944,04-	2.949.984,19
Débitos: 266.467,37 Créditos: 3.944,04- Saldo Atual: 2.949.984,19					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.629.645,91
30/11/2025	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB112025	4,79		3.629.650,70
30/11/2025	VALOR REF. 0301 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	25,50		3.629.676,20
30/11/2025	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB112025	14,37		3.629.690,57
30/11/2025	VALOR REF. 0370 - DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB112025	214,43		3.629.905,00
30/11/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB112025	138,65		3.630.043,65
30/11/2025	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB112025	50,97		3.630.094,62
30/11/2025	VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	LB112025	657,64		3.630.752,26
30/11/2025	VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB112025	617,70		3.631.369,96
30/11/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB112025	364,96		3.631.734,92
30/11/2025	VALOR REF. 0368 - DIFERENÇA 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112025	219,22		3.631.954,14
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025	357.848,21		3.989.802,35
30/11/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112025		2.166,73-	3.987.635,62
TOTAL DIA ----->			360.156,44	2.166,73-	3.987.635,62
Débitos: 360.156,44 Créditos: 2.166,73- Saldo Atual: 3.987.635,62					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 655.845,75
30/11/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2025	112025		0,50-	655.845,25
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025		34,31-	655.810,94
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025		34,31-	655.776,63
30/11/2025	VALOR REF. 8788 - DIF DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112025		199,42-	655.577,21
30/11/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB112025		378,22-	655.198,99
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025		574,21-	654.624,78
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025		428,85-	654.195,93
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025		428,85-	653.767,08
30/11/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112025		23.350,29-	630.416,79
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025		121.194,22-	509.222,57
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025		37.001,20-	472.221,37
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025		7.178,12-	465.043,25
30/11/2025	VALOR REF. 0125 - DIF. MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112025	36,72		465.079,97
30/11/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112025	152,45		465.232,42
30/11/2025	VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB112025	1.621,61		466.854,03
30/11/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112025	668,81		467.522,84
30/11/2025	VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	LB112025	346,45		467.869,29
30/11/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112025	1.905,92		469.775,21
30/11/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112025	1.607,63		471.382,84
30/11/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112025	559,20		471.942,04
30/11/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112025	19.462,64		491.404,68
30/11/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112025	14.699,80		506.104,48
30/11/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112025	90.866,92		596.971,40
30/11/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112025	89.055,89		686.027,29
30/11/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112025	20.092,09		706.119,38
30/11/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112025	6.990,53		713.109,91
TOTAL DIA ----->			248.066,66	190.802,50-	713.109,91
Débitos: 248.066,66 Créditos: 190.802,50- Saldo Atual: 713.109,91					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 54.658,61
30/11/2025	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB112025	362,80		55.021,41
30/11/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB112025	188,31		55.209,72
30/11/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112025	3.035,19		58.244,91
30/11/2025	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	LB112025		3,27-	58.241,64
30/11/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112025		436,09-	57.805,55
TOTAL DIA ----->			3.586,30	439,36-	57.805,55
Débitos: 3.586,30 Créditos: 439,36- Saldo Atual: 57.805,55					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 1.434.549,07
30/11/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112025	83.086,52		1.517.635,59
30/11/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112025	68.392,68		1.586.028,27
TOTAL DIA ----->			151.479,20	0,00	1.586.028,27
Débitos: 151.479,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.586.028,27					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 3.091.153,49
30/11/2025	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB112025	202,40		3.091.355,89

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 3.091.355,89
30/11/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112025	40.621,68		3.131.977,57
30/11/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB112025	9.755,68		3.141.733,25
30/11/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB112025	254.760,88		3.396.494,13
TOTAL DIA ----->			305.340,64	0,00	3.396.494,13
Débitos: 305.340,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.396.494,13					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 151.015,98
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000750 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	000000000750	15.744,96		166.760,94
TOTAL DIA ----->			15.744,96	0,00	166.760,94
Débitos: 15.744,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.760,94					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 10.737,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 95.410,11
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000692511182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GUIA JUDICI AL - ROMILDA DE JESUS SOUZA PROCESSO 10010433020255020702	000692511182	6.906,92		102.317,03
TOTAL DIA ----->			6.906,92	0,00	102.317,03
Débitos: 6.906,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.317,03					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 357.361,70
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000914 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000914	2.279,67		359.641,37
TOTAL DIA ----->			2.279,67	0,00	359.641,37
10/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002832, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002832	153,72		359.795,09
TOTAL DIA ----->			153,72	0,00	359.795,09
11/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002840, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002840	738,54		360.533,63
TOTAL DIA ----->			738,54	0,00	360.533,63
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000254252308 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - NOVEMBRO/2025	000254252308	206,46		360.740,09
TOTAL DIA ----->			206,46	0,00	360.740,09
17/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002859, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002859	333,60		361.073,69
TOTAL DIA ----->			333,60	0,00	361.073,69
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000002197616 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - NOVEMBRO/2025	000002197616	4.359,86		365.433,55
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000255929981 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - NOVEMBRO/2025	000255929981	25.329,37		390.762,92
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000255932514 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - NOVEMBRO/2025	000255932514	66,01		390.828,93
TOTAL DIA ----->			29.755,24	0,00	390.828,93
25/11/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002874, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002874	305,34		391.134,27
TOTAL DIA ----->			305,34	0,00	391.134,27
Débitos: 33.772,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.134,27					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 239.639,12-
30/11/2025	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB112025		135,84-	239.774,96-
30/11/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB112025		771,38-	240.546,34-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 240.546,34-
----->					
30/11/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112025		18.497,82-	259.044,16-
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			0,00	19.405,04-	259.044,16-
----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 19.405,04- Saldo Atual: 259.044,16-					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 1.148.137,29
----->					
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000215068 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - NOVEMBRO/2025	000000215068	2.080,00		1.150.217,29
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			2.080,00	0,00	1.150.217,29
----->					
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000016316989 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - NOVEMBRO/2025	000016316989	145.555,34		1.295.772,63
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			145.555,34	0,00	1.295.772,63
----->					
30/11/2025	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB112025		2.135,97-	1.293.636,66
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			0,00	2.135,97-	1.293.636,66
----->					
Débitos: 147.635,34 Créditos: 2.135,97- Saldo Atual: 1.293.636,66					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 1.322,00-
----->					
**** Sem Movimento ****					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.: 97.554,40
----->					
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000114989 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000114989	9.408,30		106.962,70
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			9.408,30	0,00	106.962,70
----->					
Débitos: 9.408,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.962,70					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.: 17.929,74-
----->					
30/11/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB112025		37,19-	17.966,93-
30/11/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB112025		155,80-	18.122,73-
30/11/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB112025		529,72-	18.652,45-
30/11/2025	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB112025		12.594,00-	31.246,45-
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			0,00	13.316,71-	31.246,45-
----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 13.316,71- Saldo Atual: 31.246,45-					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.: 163.833,79
----->					
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000008469192 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000008469192	16.242,24		180.076,03
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			16.242,24	0,00	180.076,03
----->					
Débitos: 16.242,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.076,03					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.: 21.510,32-
----->					
30/11/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112025		1.484,04-	22.994,36-
30/11/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB112025		630,20-	23.624,56-
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			0,00	2.114,24-	23.624,56-
----->					
Débitos: 0,00 Créditos: 2.114,24- Saldo Atual: 23.624,56-					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.: 178.942,15
----->					
**** Sem Movimento ****					
----->					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.: 104.666,88
----->					
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001834 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000000001834	9.812,52		114.479,40
			----->	----->	----->
TOTAL DIA ----->			9.812,52	0,00	114.479,40
----->					
Débitos: 9.812,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.479,40					
----->					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.: 2.538.736,77
----->					
28/11/2025	VL REF ARRENDONDAMENTO FGTS	10/2025		0,03-	2.538.736,74

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.: 26.132,45

Débitos: 6.230,94 Créditos: 3.595,28- Saldo Atual: 26.132,45					

Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 23.496,79-

30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB112025	0,94		23.495,85-
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	343,66		23.152,19-
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025	2.921,71		20.230,48-
30/11/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB112025		0,57-	20.231,05-
30/11/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		3.287,51-	23.518,56-
30/11/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		2.613,89-	26.132,45-
TOTAL DIA ----->			3.266,31	5.901,97-	26.132,45-

Débitos: 3.266,31 Créditos: 5.901,97- Saldo Atual: 26.132,45-					

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 322.560,74

30/11/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112025	388,74		322.949,48
30/11/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112025	32.130,41		355.079,89
TOTAL DIA ----->			32.519,15	0,00	355.079,89

Débitos: 32.519,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 355.079,89					

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 322.560,74-

30/11/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112025		32.519,15-	355.079,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.519,15-	355.079,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 32.519,15- Saldo Atual: 355.079,89-					

Conta: 4.01.02.03.00014 3260	FGTS PROVISAO				Sd. Ant.: 187.864,34

30/11/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	12,65		187.876,99
30/11/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025	9,50		187.886,49
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025	28.577,64		216.464,13
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025	21.178,00		237.642,13
30/11/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		112,61-	237.529,52
30/11/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112025		52,28-	237.477,24
30/11/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112025		15,18-	237.462,06
30/11/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112025		3.008,60-	234.453,46
30/11/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112025		25.528,41-	208.925,05
TOTAL DIA ----->			49.777,79	28.717,08-	208.925,05

Débitos: 49.777,79 Créditos: 28.717,08- Saldo Atual: 208.925,05					

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.: 22.991.171,40

24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000043 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	000000000043	2.221.745,54		25.212.916,94
TOTAL DIA ----->			2.221.745,54	0,00	25.212.916,94

Débitos: 2.221.745,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.212.916,94					

Conta: 4.01.03.01.00002 2367	HONORARIOS ODONTOLOGICOS				Sd. Ant.: 3.160.018,48

11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000050 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - OUTUBRO/2025	000000000050	300.562,96		3.460.581,44
TOTAL DIA ----->			300.562,96	0,00	3.460.581,44

Débitos: 300.562,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.460.581,44					

Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 2.967.591,98

03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001198 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000001198	20.100,00		2.987.691,98
TOTAL DIA ----->			20.100,00	0,00	2.987.691,98

10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000321 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	000000000321	220.431,99		3.208.123,97
TOTAL DIA ----->			220.431,99	0,00	3.208.123,97

13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001318 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	000000001318	12.666,60		3.220.790,57

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 3.220.790,57
TOTAL DIA ----->			12.666,60	0,00	3.220.790,57
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001199 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000001199	5.364,00		3.226.154,57
TOTAL DIA ----->			5.364,00	0,00	3.226.154,57
Débitos: 258.562,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.226.154,57					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.576.447,86
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000012396 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000012396	3.635,50		1.580.083,36
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000020252010 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000020252010	27.000,00		1.607.083,36
TOTAL DIA ----->			30.635,50	0,00	1.607.083,36
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000210 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA O CERTIFICADO DIGITAL - OUTUBRO/2025	000000000210	1.620,00		1.608.703,36
TOTAL DIA ----->			1.620,00	0,00	1.608.703,36
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002674 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	000000002674	12.300,00		1.621.003,36
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002676 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	000000002676	74.320,00		1.695.323,36
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000011999 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - OUTUBRO/2025	000000011999	1.803,40		1.697.126,76
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000012000 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - OUTUBRO/2025	000000012000	3.960,00		1.701.086,76
TOTAL DIA ----->			92.383,40	0,00	1.701.086,76
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002675 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	000000002675	7.500,00		1.708.586,76
TOTAL DIA ----->			7.500,00	0,00	1.708.586,76
11/11/2025	VALOR REF. NF. 000000032720 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	000000032720	6.838,00		1.715.424,76
TOTAL DIA ----->			6.838,00	0,00	1.715.424,76
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000004973 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - OUTUBRO/2025	000000004973	6.355,20		1.721.779,96
TOTAL DIA ----->			6.355,20	0,00	1.721.779,96
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000007 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - OUTUBRO/2025	000000000007	8.000,00		1.729.779,96
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000309267 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/2025	000000309267	2.393,74		1.732.173,70
TOTAL DIA ----->			10.393,74	0,00	1.732.173,70
Débitos: 155.725,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.732.173,70					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 9.745.937,94
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000003566 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566	965.151,66		10.711.089,60
TOTAL DIA ----->			965.151,66	0,00	10.711.089,60
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000003533 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS D E CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	000000003533	7.250,00		10.718.339,60
TOTAL DIA ----->			7.250,00	0,00	10.718.339,60
Débitos: 972.401,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.718.339,60					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 2.987.761,98
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000024941 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2025	000000024941	187.274,05		3.175.036,03
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000065167 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - OUTUBRO/2025	000000065167	114.355,40		3.289.391,43

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 3.289.391,43
TOTAL DIA ----->			301.629,45	0,00	3.289.391,43
Débitos: 301.629,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.289.391,43					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 1.721.256,25
11/11/2025	VALOR REF. NF. 0000000000608 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	0000000000608	19.255,48		1.740.511,73
TOTAL DIA ----->			19.255,48	0,00	1.740.511,73
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000127326 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025	000000127326	5.299,54		1.745.811,27
TOTAL DIA ----->			5.299,54	0,00	1.745.811,27
25/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000195 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	000000000195	129.913,77		1.875.725,04
TOTAL DIA ----->			129.913,77	0,00	1.875.725,04
Débitos: 154.468,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.875.725,04					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 72.490,29
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001121 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - OUTUBRO/2025	000000001121	5.204,62		77.694,91
TOTAL DIA ----->			5.204,62	0,00	77.694,91
Débitos: 5.204,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.694,91					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 1.660.752,50
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000945 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000945	162.490,25		1.823.242,75
TOTAL DIA ----->			162.490,25	0,00	1.823.242,75
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010810 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2025	000000010810	4.290,00		1.827.532,75
TOTAL DIA ----->			4.290,00	0,00	1.827.532,75
Débitos: 166.780,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.827.532,75					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 189.724,00
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000000009833 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - OUTUBRO/2025	000000009833	1.341,83		191.065,83
TOTAL DIA ----->			1.341,83	0,00	191.065,83
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000009831 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRO NICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEND IO OUTUBRO/2025	000000009831	18.500,00		209.565,83
TOTAL DIA ----->			18.500,00	0,00	209.565,83
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000510 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	000000000510	2.030,88		211.596,71
TOTAL DIA ----->			2.030,88	0,00	211.596,71
Débitos: 21.872,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.596,71					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 21.314,70
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000684 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2025	000000000684	2.041,00		23.355,70
TOTAL DIA ----->			2.041,00	0,00	23.355,70
Débitos: 2.041,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.355,70					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 807.051,34
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000322 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322	77.809,91		884.861,25
TOTAL DIA ----->			77.809,91	0,00	884.861,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 884.861,25
Débitos: 77.809,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 884.861,25					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.: 2.869.786,07
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005719 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - OUTUBRO/2025	000000005719	313.687,41		3.183.473,48
TOTAL DIA ----->			313.687,41	0,00	3.183.473,48
Débitos: 313.687,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.183.473,48					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 220.000,00
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000039 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - OUTUBRO/2025	000000000039	20.533,00		240.533,00
TOTAL DIA ----->			20.533,00	0,00	240.533,00
Débitos: 20.533,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.533,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 92.946,66
13/11/2025	VALOR REF. NF. 000000032870 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	000000032870	10.804,27		103.750,93
TOTAL DIA ----->			10.804,27	0,00	103.750,93
Débitos: 10.804,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.750,93					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 222.253,71
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000018 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA OUTUBRO/2025	000000000018	17.500,00		239.753,71
TOTAL DIA ----->			17.500,00	0,00	239.753,71
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000275 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE C ONSULTORIA - NOVEMBRO/2025	000000000275	1.500,00		241.253,71
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	241.253,71
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.253,71					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.: 431.380,00
14/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000092 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - LO CACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000000092	22.000,00		453.380,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	453.380,00
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000336 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA EN GENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/2025	000000000336	21.380,00		474.760,00
TOTAL DIA ----->			21.380,00	0,00	474.760,00
Débitos: 43.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.760,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 150.000,00
03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000045 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTUBRO/2025	000000000045	15.000,00		165.000,00
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	165.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.000,00					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.: 71,00
12/11/2025	PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000457479	30,00		101,00
TOTAL DIA ----->			30,00	0,00	101,00
Débitos: 30,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101,00					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 10.842,50
30/11/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 11/2025	112025	935,55		11.778,05
TOTAL DIA ----->			935,55	0,00	11.778,05
Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.778,05					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/11/2025 a 30/11/2025		Folha: 54
11.344.038/0001-06		Emissão: 08/12/2025				
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	21.674,31

03/11/2025	VALOR REF. NF. 000002524212 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2025	000002524212	641,25			22.315,56
TOTAL DIA ----->			641,25	0,00		22.315,56

12/11/2025	PGTO. 004667 - DOC 457479, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000457479	260,00			22.575,56
TOTAL DIA ----->			260,00	0,00		22.575,56

Débitos: 901,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.575,56						

Conta: 4.01.04.04.00004 1979		MULTA DE TRÂNSITO			Sd. Ant.:	130,16

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	430.647,33

04/11/2025	VALOR REF. NF. 567006917325 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	567006917325	41.871,86			472.519,19
TOTAL DIA ----->			41.871,86	0,00		472.519,19

06/11/2025	VALOR REF. NF. 000010059962 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000010059962	3.415,35			475.934,54
TOTAL DIA ----->			3.415,35	0,00		475.934,54

Débitos: 45.287,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 475.934,54						

Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA			Sd. Ant.:	458.759,33

24/11/2025	VALOR REF. NF. 000118266152 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000118266152	3.869,05			462.628,38
TOTAL DIA ----->			3.869,05	0,00		462.628,38

26/11/2025	VALOR REF. NF. 000119545794 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000119545794	28.810,13			491.438,51
TOTAL DIA ----->			28.810,13	0,00		491.438,51

Débitos: 32.679,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 491.438,51						

Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	46.678,12

03/11/2025	VALOR REF. NF. 000000010185 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - OUTUBRO/2025	000000010185	1.600,00			48.278,12
TOTAL DIA ----->			1.600,00	0,00		48.278,12

17/11/2025	VALOR REF. NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INT ERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389	1.226,23			49.504,35
TOTAL DIA ----->			1.226,23	0,00		49.504,35

Débitos: 2.826,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.504,35						

Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	0,00

06/11/2025	VALOR REF. NF. 000001112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000001112025	88.726,72			88.726,72
06/11/2025	VALOR REF. NF. 000002112025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - NOVEMBRO/2025	000002112025	35.158,66			123.885,38
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00		123.885,38

10/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002112025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - NOV/2025	10/2025		35.158,66-		88.726,72
10/11/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001112025/01, CONGREGAÇÃO DA S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE L - NOV/2025 "	11/2025		88.726,72-		0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-		0,00

Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	10.057.879,68

04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000006118 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - OUTUBRO/2025	000000006118	12.900,00			10.070.779,68

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 10.070.779,68
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000000202536 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - OUTUBRO/2025	000000202536	88.500,00		10.159.279,68
04/11/2025	VALOR REF. NF. 000001795401 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITA DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000001795401	46.900,00		10.206.179,68
TOTAL DIA ----->			148.300,00	0,00	10.206.179,68
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000108 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - OUTUBRO/2025	000000000108	41.150,00		10.247.329,68
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000109 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025	000000000109	4.311,00		10.251.640,68
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000002729 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	000000002729	13.437,95		10.265.078,63
TOTAL DIA ----->			58.898,95	0,00	10.265.078,63
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000236 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000236	83.450,00		10.348.528,63
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000571 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025 + REJUSTE DE 09 /2025	000000000571	189.197,86		10.537.726,49
TOTAL DIA ----->			272.647,86	0,00	10.537.726,49
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000237 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000237	94.548,00		10.632.274,49
10/11/2025	VALOR REF. NF. 000001732025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - OUTUBRO/2025	000001732025	19.150,00		10.651.424,49
TOTAL DIA ----->			113.698,00	0,00	10.651.424,49
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001925 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OU TUBRO/2025	000000001925	159.532,10		10.810.956,59
12/11/2025	VALOR REF. NF. 000000001926 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OU TUBRO/2025	000000001926	193.014,09		11.003.970,68
TOTAL DIA ----->			352.546,19	0,00	11.003.970,68
17/11/2025	VALOR REF. NF. 000000000162 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	000000000162	35.427,73		11.039.398,41
TOTAL DIA ----->			35.427,73	0,00	11.039.398,41
19/11/2025	VALOR REF. NF. 000000005692 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/20 25	000000005692	26.890,00		11.066.288,41
TOTAL DIA ----->			26.890,00	0,00	11.066.288,41
24/11/2025	VALOR REF. NF. 000000335917 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	000000335917	328,90		11.066.617,31
TOTAL DIA ----->			328,90	0,00	11.066.617,31
Débitos: 1.008.737,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.066.617,31					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 73.528,92
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000294012 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	000000294012	3.510,19		77.039,11
18/11/2025	VALOR REF. NF. 000000294038 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PLACA TE B9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	000000294038	3.651,13		80.690,24
TOTAL DIA ----->			7.161,32	0,00	80.690,24
Débitos: 7.161,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.690,24					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 1.012.912,92
05/11/2025	VALOR REF. NF. 000000052425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUTUBRO/2 025	000000052425	97.167,12		1.110.080,04
TOTAL DIA ----->			97.167,12	0,00	1.110.080,04
Débitos: 97.167,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.110.080,04					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.: 1.261.145,10

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 1.261.145,10
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 5.286,13
07/11/2025	VALOR REF. NF. 000003730474 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - OUTUBRO/2025	000003730474	1.054,74		6.340,87
TOTAL DIA ----->			1.054,74	0,00	6.340,87
Débitos: 1.054,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.340,87					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 828,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.: 22.207,90
30/11/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2025 - MATERIAL DE TI	NOV-2025	2.009,45		24.217,35
TOTAL DIA ----->			2.009,45	0,00	24.217,35
Débitos: 2.009,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.217,35					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 317,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 736.652,20
30/11/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	112025	25.829,10		762.481,30
30/11/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	112025	61.645,38		824.126,68
TOTAL DIA ----->			87.474,48	0,00	824.126,68
Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 824.126,68					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 3.786.253,00
06/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000001181, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2025, 754274	000000000001181	378.625,30		4.164.878,30
TOTAL DIA ----->			378.625,30	0,00	4.164.878,30
Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.164.878,30					
Conta: 4.01.10.02.00001 3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS				Sd. Ant.: 274,22
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 5.362,82-
05/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 754012	000000000000943	1.877,83		3.484,99-
TOTAL DIA ----->			1.877,83	0,00	3.484,99-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000934, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760128	000000000000934		472,50-	3.957,49-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000935, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760130	000000000000935		2,50-	3.959,99-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000936, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760132	000000000000936		506,50-	4.466,49-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000937, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760137	000000000000937		2,50-	4.468,99-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFAS REF 06/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP, 760156	000000000000938		1.319,50-	5.788,49-
27/11/2025	VALOR REF. DOC 000000000000939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2025, 760164	000000000000939		495,30-	6.283,79-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.798,80-	6.283,79-
Débitos: 1.877,83 Créditos: 2.798,80- Saldo Atual: 6.283,79-					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 16.446,45
04/11/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	44,00		16.490,45
04/11/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	0	439,00		16.929,45
TOTAL DIA ----->			483,00	0,00	16.929,45

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 16.929,45
27/11/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 10/25	0	439,00		17.368,45
TOTAL DIA ----->			439,00	0,00	17.368,45
28/11/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	22,50		17.390,95
TOTAL DIA ----->			22,50	0,00	17.390,95
Débitos: 944,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.390,95					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.: 427.904,82
30/11/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	112025	11.762,88		439.667,70
30/11/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. NOV/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	112025	34.224,71		473.892,41
TOTAL DIA ----->			45.987,59	0,00	473.892,41
Débitos: 45.987,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 473.892,41					
Conta: 4.02.01.01.00009 3226 ENCARGOS FINANCEIROS					Sd. Ant.: 594.976,76
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 2.825.694,91-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		0,01-	2.825.694,92-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		4.224,73-	2.829.919,65-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		27.530,11-	2.857.449,76-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		47.564,00-	2.905.013,76-
28/11/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		134.279,43-	3.039.293,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	213.598,28-	3.039.293,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 213.598,28- Saldo Atual: 3.039.293,19-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 1.761,99-
19/11/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000908454 - SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	000000908454		0,62-	1.762,61-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,62-	1.762,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,62- Saldo Atual: 1.762,61-					
Total geral					
Débitos: 79.325.368,70 Créditos: -79.325.368,70 Saldo Atual: 0,00					