

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	5.443.340,80		5.443.340,80
01/10/2025	VALOR REF. ENCARGOS FINANCEIRO	0		594.976,76-	4.848.364,04
01/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		4.700.000,00-	148.364,04
TOTAL DIA ----->			5.443.340,80	5.294.976,76-	148.364,04
02/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		148.354,04-	10,00
TOTAL DIA ----->			0,00	148.354,04-	10,00
27/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.900,00		1.910,00
27/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		594.976,76-	593.066,76-
27/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002123, DEVOLUCAO REFERENTE REMUN BA NCO ESTRUTURADOR OPERACAO BB DA SEDE OCORRIDA NA CONTA DE GUARAPIRANGA	0000002123	594.976,76		1.910,00
27/10/2025	PGTO. 000811 - DOC. 100034362025/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000343620255020701 - THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	100034362025/01		100,00-	1.810,00
27/10/2025	PGTO. 000811 - DOC. 100096952202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 10009695220255020709 - DIEGO CARDOSO DOS SANTOS	100096952202/01		1.000,00-	810,00
27/10/2025	PGTO. 000811 - DOC. 100647532025/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000647-53.2025.5.02.0702 - TALITA ALCANTARA COUTINHO	100647532025/01		800,00-	10,00
TOTAL DIA ----->			596.876,76	596.876,76-	10,00
Débitos: 6.040.217,56 Créditos: 6.040.207,56- Saldo Atual: 10,00					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.186,55
01/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	176.500,70		177.687,25
01/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000002092, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2025, 741639	000000000002092	2.000.000,00		2.177.687,25
01/10/2025	PGTO. 004318 - DOC. 0000000000021/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	0000000000021/01		2.177.006,83-	680,42
01/10/2025	PGTO. DOC 000000336140/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES EF SETEMBRO/2025	000000336140/01		104,45-	575,97
TOTAL DIA ----->			2.176.500,70	2.177.111,28-	575,97
02/10/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		39,60-	536,37
02/10/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 09/25	0		439,00-	97,37
02/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	23.000,26		23.097,63
02/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	148.354,04		171.451,67
02/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		148.500,00-	22.951,67
02/10/2025	PGTO. DOC 000000000737778, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000737778		3.371,70-	19.579,97
02/10/2025	PGTO. DOC 000000074343/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000074343/01		14.166,80-	5.413,17
02/10/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202596266341/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202596266341/01		5.251,32-	161,85
TOTAL DIA ----->			171.354,30	171.768,42-	161,85
03/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE TRUST DI	0	72,20		234,05
03/10/2025	VALOR REF. DOC 6381, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	6381	911,34		1.145,39
03/10/2025	VALOR REF. DOC 6383, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	6383		911,34-	234,05
03/10/2025	VALOR REF. DOC 6385, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225050031	6385		72,20-	161,85
TOTAL DIA ----->			983,54	983,54-	161,85
06/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	0	12.349.495,23		12.349.657,08
06/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		11.182.500,00-	1.167.157,08
06/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000001166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2025	000000000001166		378.625,30-	788.531,78
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000000073/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000000073/01		146,40-	788.385,38
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000000074/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	0000000000074/01		359,00-	788.026,38
06/10/2025	PGTO. 005412 - DOC. 0000000000447/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	0000000000447/01		1.936,44-	786.089,94
06/10/2025	PGTO. DOC 000000000708/01, NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000708/01		1.260,00-	784.829,94

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 784.829,94
06/10/2025	PGTO. DOC 000000000740/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP ITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000000740/01		2.032,16-	782.797,78
06/10/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000742217, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., EMPRESTIMO CREDITAS RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - EMPRESTIMO	000000000742217		1.632,11-	781.165,67
06/10/2025	PGTO. DOC 000000001325/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000001325/01		194,20-	780.971,47
06/10/2025	PGTO. DOC 000000001329/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000001329/01		3.141,60-	777.829,87
06/10/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001673/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - SETEMBRO/2025	000000001673/01		1.926,00-	775.903,87
06/10/2025	PGTO. DOC 000000001899/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/2025 A 20/09/2025	000000001899/01		557.224,32-	218.679,55
06/10/2025	PGTO. DOC 000000002587/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000002587/01		450,00-	218.229,55
06/10/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002588/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	000000002588/01		11.543,55-	206.686,00
06/10/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002686/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	000000002686/01		13.437,95-	193.248,05
06/10/2025	PGTO. DOC 000000006631/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000006631/01		5.820,00-	187.428,05
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000013586/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000013586/01		11.800,00-	175.628,05
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000027925/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000027925/01		31.500,00-	144.128,05
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000046171/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	0000000046171/01		2.919,00-	141.209,05
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000046246/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	0000000046246/01		5.224,00-	135.985,05
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000063683/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	0000000063683/01		626,74-	135.358,31
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000063685/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	0000000063685/01		626,74-	134.731,57
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000063774/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000063774/01		542,93-	134.188,64
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000074519/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000074519/01		7.832,85-	126.355,79
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000074588/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	0000000074588/01		9.111,36-	117.244,43
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000126591/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000126591/01		1.453,00-	115.791,43
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000143723/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000143723/01		1.868,00-	113.923,43
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000170320/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000170320/01		2.850,00-	111.073,43
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000874639/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000874639/01		3.050,05-	108.023,38
06/10/2025	PGTO. DOC 0000000878075/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	0000000878075/01		3.857,16-	104.166,22
06/10/2025	PGTO. DOC 000001900188/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000001900188/01		2.148,49-	102.017,73
06/10/2025	PGTO. DOC 000002054517/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054517/01		9.290,60-	92.727,13
06/10/2025	PGTO. DOC 000002054674/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054674/01		35.921,98-	56.805,15
06/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087613172/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - SETEMBRO/2025	000087613172/01		6.261,77-	50.543,38
06/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087614712/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2025	000087614712/01		1.792,90-	48.750,48
06/10/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202597594731/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202597594731/01		39.961,21-	8.789,27
TOTAL DIA ----->			12.349.495,23	12.340.867,81-	8.789,27
07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	582.700,83		591.490,10
07/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000001970, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2025, 741670	000000000001970		2.000.000,00-	1.408.509,90-
07/10/2025	PGTO. DOC 0000000000024/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	0000000000024/01		2.240,30-	1.410.750,20-
07/10/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000193/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, SERVICIO DE LABORATORIO - AGOSTO/2025	000000000193/01		103.502,79-	1.514.252,99-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000000596/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2025	000000000596/01		2.588,00-	1.516.840,99-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000000718/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.516.840,99-
07/10/2025	EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEM BRO/2025	000000000718/01		760,00-	1.517.600,99-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000000720/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEM BRO/2025	000000000720/01		420,00-	1.518.020,99-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000000725/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000725/01		5.419,00-	1.523.439,99-
07/10/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001066/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AGO/2025	000000001066/01		9.304,08-	1.532.744,07-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000002475/01, S CORP BR LTDA, BENS CONTROLADOS REF SET EMBRO/2025	000000002475/01		2.217,00-	1.534.961,07-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000002526/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF SETEMBRO/2025	000000002526/01		202,20-	1.535.163,27-
07/10/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002587/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	000000002587/01		71.326,00-	1.606.489,27-
07/10/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004680/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - AGOSTO/2025	000000004680/01		6.355,20-	1.612.844,47-
07/10/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010515/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2025	000000010515/01		3.575,00-	1.616.419,47-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000015269/01, POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000015269/01		910,44-	1.617.329,91-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000025371/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COME RCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA, MATER IAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000025371/01		1.620,00-	1.618.949,91-
07/10/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000031633/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	000000031633/01		6.706,80-	1.625.656,71-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000040877/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	000000040877/01		5.739,67-	1.631.396,38-
07/10/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000047125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGO STO/2025	000000047125/01		95.639,98-	1.727.036,36-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000054609/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000054609/01		3.947,70-	1.730.984,06-
07/10/2025	PGTO. 005344 - DOC. 000000125140/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - SETEMBRO/2025	000000125140/01		2.527,69-	1.733.511,75-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000126672/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE ME DICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000126672/01		538,40-	1.734.050,15-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000143720/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143720/01		29.150,00-	1.763.200,15-
07/10/2025	PGTO. DOC 000000152162/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000152162/01		1.925,00-	1.765.125,15-
07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002008, ALOCACAO DE RECURSO	0000002008	1.832.735,15		67.610,00
07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002009, ALOCACAO DE RECURSO	0000002009		5.940,03-	61.669,97
07/10/2025	PGTO. DOC 000000201486/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000201486/01		700,00-	60.969,97
07/10/2025	PGTO. DOC 000000470437/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA R LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000470437/01		2.422,06-	58.547,91
07/10/2025	PGTO. DOC 000000875203/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000875203/01		3.375,48-	55.172,43
07/10/2025	PGTO. DOC 000000878387/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DR OGAS E MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000878387/01		9.906,42-	45.266,01
07/10/2025	PGTO. DOC 000002055181/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000002055181/01		35.010,26-	10.255,75
07/10/2025	PGTO. DOC 000002056090/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002056090/01		4.089,60-	6.166,15
TOTAL DIA ----->			2.415.435,98	2.418.059,10-	6.166,15
08/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA CDB	0	1.800.000,72		1.806.166,87
08/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002034, ALOCACAO DE RECURSO	0000002034		1.800.000,00-	6.166,87
TOTAL DIA ----->			1.800.000,72	1.800.000,00-	6.166,87
09/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	646.500,74		652.667,61
09/10/2025	PGTO. 010780 - DOC. 000000000005/01, RAFAEL ALVES BORGES CONSULTORI A EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MEL HORIA DE PROCESSOS - SETEMBRO/2025	000000000005/01		12.400,00-	640.267,61
09/10/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000037/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOC IEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - SETEMBRO/20 25	000000000037/01		22.000,00-	618.267,61
09/10/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000043/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SER VICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - SETEMBRO/ 2025	000000000043/01		15.000,00-	603.267,61

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 155.786,72

	EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025				
		000001102025/01		88.726,72-	67.060,00
09/10/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001702025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - SETEMBRO/2025	000001702025/01		19.150,00-	47.910,00
09/10/2025	PGTO. DOC 000001959238/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000001959238/01		1.790,00-	46.120,00
09/10/2025	PGTO. DOC 000002057238/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000002057238/01		10.004,90-	36.115,10
09/10/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	000002102025/01		35.158,66-	956,44
TOTAL DIA ----->			646.500,74	651.711,17-	956,44
10/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	9.940,29		10.896,73
10/10/2025	VALOR REF. DOC 6447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	6447		1.747,80-	9.148,93
10/10/2025	VALOR REF. DOC 6449, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	6449	1.747,80		10.896,73
10/10/2025	VALOR REF. DOC 6474, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195050015	6474		9.940,29-	956,44
TOTAL DIA ----->			11.688,09	11.688,09-	956,44
13/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	734.500,70		735.457,14
13/10/2025	PGTO. 003965 - DOC 000000000001229, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001229		340,00-	735.117,14
13/10/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001230, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001230		2.001,85-	733.115,29
13/10/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001231, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001231		306,00-	732.809,29
13/10/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001232, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001232		75,00-	732.734,29
13/10/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001240, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001240		17.664,00-	715.070,29
13/10/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002756, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002756		597,96-	714.472,33
13/10/2025	PGTO. 005859 - DOC. 0000000000048/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICO S DE ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	0000000000048/01		283.531,92-	430.940,41
13/10/2025	PGTO. DOC 000000000727/01, VICTARTH E-COMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000000727/01		1.060,00-	429.880,41
13/10/2025	PGTO. DOC 000000000737779, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000737779		3.905,42-	425.974,99
13/10/2025	PGTO. 000742 - DOC. 0000000000926/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	0000000000926/01		139.822,85-	286.152,14
13/10/2025	PGTO. DOC 000000001351/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001351/01		1.829,60-	284.322,54
13/10/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005668/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	000000005668/01		259.360,97-	24.961,57
13/10/2025	PGTO. DOC 000000863329/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000863329/01		13.762,80-	11.198,77
13/10/2025	PGTO. DOC 000000875885/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000875885/01		9.017,87-	2.180,90
13/10/2025	PGTO. DOC 000000878093/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/20	000000878093/01		749,06-	1.431,84
TOTAL DIA ----->			734.500,70	734.025,30-	1.431,84
14/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	605.000,62		606.432,46
14/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.500,00-	604.932,46
14/10/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003016, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: set/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003016		248.857,42-	356.075,04
14/10/2025	PGTO. 007703 - DOC. 0000000000017/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA SETEMBRO/2025	0000000000017/01		17.500,00-	338.575,04
14/10/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000106/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAAO DE AR CONDICIONADOS - SETEMBRO/2025	000000000106/01		41.150,00-	297.425,04

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 297.425,04
14/10/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000107/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025	000000000107/01		4.311,00-	293.114,04
14/10/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000266/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - OUTUBRO/2025	000000000266/01		1.500,00-	291.614,04
14/10/2025	PGTO. DOC 000000000745081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000745081		83.598,07-	208.015,97
14/10/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000745083, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2025 Períodos: 3	000000000745083		29.247,63-	178.768,34
14/10/2025	PGTO. DOC 000000001353/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000001353/01		2.422,02-	176.346,32
14/10/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011824/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2025	000000011824/01		1.692,50-	174.653,82
14/10/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011825/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	000000011825/01		3.716,46-	170.937,36
14/10/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000126055/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2025	000000126055/01		4.973,61-	165.963,75
14/10/2025	PGTO. DOC 000000127400/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000127400/01		2.585,00-	163.378,75
14/10/2025	PGTO. DOC 000000167721/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO	000000167721/01		1.228,70-	162.150,05
14/10/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202535/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - SETEMBRO/2025	000000202535/01		88.500,00-	73.650,05
14/10/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001781501/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000001781501/01		46.900,00-	26.750,05
14/10/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002501871/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2025	000002501871/01		784,65-	25.965,40
14/10/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251979/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2025	000020251979/01		25.339,50-	625,90
TOTAL DIA ----->			605.000,62	605.806,56-	625,90
15/10/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002756, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002756		175,68-	450,22
TOTAL DIA ----->			0,00	175,68-	450,22
16/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	293.900,09		294.350,31
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 9/2025, 745284	000000000000451	55.785,64		350.135,95
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745286	000000000000452	72,20		350.208,15
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745288	000000000000453	911,34		351.119,49
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745292	000000000000454	9.940,29		361.059,78
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/2025, 745294	000000000000455	1.747,80		362.807,58
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746337	000000000000903	441,50		363.249,08
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746347	000000000000906	437,50		363.686,58
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746354	000000000000908	496,00		364.182,58
16/10/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002769, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002769		494,10-	363.688,48
16/10/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000161/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - SETEMBRO/2025	000000000161/01		35.427,73-	328.260,75
16/10/2025	PGTO. DOC 000000000207/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	000000000207/01		449,60-	327.811,15
16/10/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000673/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2025	000000000673/01		1.701,00-	326.110,15
16/10/2025	PGTO. DOC 000000000746010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_LUIZ FERNANDO_HMG	000000000746010		1.655,78-	324.454,37
16/10/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000746013, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2025 Períodos: 3_LUIZ FERNANDO_HMG	000000000746013		97,61-	324.356,76
16/10/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001187/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - SETEMBRO/2025	000000001187/01		20.100,00-	304.256,76
16/10/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001284/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SETEMBRO/2025	000000001284/01		10.742,60-	293.514,16
16/10/2025	PGTO. DOC 000000001441/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 293.514,16
16/10/2025	EM VENDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001441/01		2.530,00-	290.984,16
	PGTO. DOC 000000004940/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	000000004940/01		1.680,00-	289.304,16
16/10/2025	PGTO. DOC 000000004941/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	000000004941/01		501,60-	288.802,56
16/10/2025	PGTO. DOC 000000004942/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	000000004942/01		4.208,32-	284.594,24
16/10/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005522/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - STEM BRO/2025	000000005522/01		26.850,00-	257.744,24
16/10/2025	PGTO. DOC 000000009372/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000009372/01		3.562,84-	254.181,40
16/10/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009754/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - SETEMBRO /2025	000000009754/01		1.341,83-	252.839,57
16/10/2025	PGTO. DOC 000000009990/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF S ETEMBRO/2025	000000009990/01		46.323,20-	206.516,37
16/10/2025	PGTO. DOC 0000000010003/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF S ETEMBRO/2025	0000000010003/01		3.777,60-	202.738,77
16/10/2025	PGTO. DOC 0000000013653/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITA LARES REF SETEMBRO/2025	0000000013653/01		5.250,00-	197.488,77
16/10/2025	PGTO. DOC 0000000020500/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	0000000020500/01		18.800,00-	178.688,77
16/10/2025	PGTO. DOC 0000000021671/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	0000000021671/01		1.749,96-	176.938,81
16/10/2025	PGTO. 007706 - DOC. 0000000032012/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	0000000032012/01		10.716,47-	166.222,34
16/10/2025	PGTO. DOC 0000000041875/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICA MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES TRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 17/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	0000000041875/01		1.036,99-	165.185,35
16/10/2025	PGTO. DOC 0000000064403/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2025	0000000064403/01		522,28-	164.663,07
16/10/2025	PGTO. DOC 0000000064512/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2025	0000000064512/01		15.034,79-	149.628,28
16/10/2025	PGTO. DOC 0000000167871/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAM ENTOS REF SETEMBRO/2025	0000000167871/01		4.612,78-	145.015,50
16/10/2025	PGTO. 005553 - DOC. 0000000307592/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	0000000307592/01		2.393,74-	142.621,76
16/10/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000495525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃ O- AGOSTO/2025	000000495525/01		2.316,00-	140.305,76
16/10/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000833996/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - OUTUBRO/2025	000000833996/01		2.142,40-	138.163,36
16/10/2025	PGTO. DOC 000002059705/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002059705/01		28.532,20-	109.631,16
16/10/2025	PGTO. DOC 000002059728/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002059728/01		18.989,08-	90.642,08
TOTAL DIA ----->			363.732,36	273.540,50-	90.642,08
17/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	616.000,65		706.642,73
17/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000003188, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2025, 746747	000000000003188		222.995,72-	483.647,01
17/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000003193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746760	000000000003193		185.488,40-	298.158,61
17/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000003199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 9/2025, 746774	000000000003199		81.827,65-	216.330,96
17/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000003216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746829	000000000003216		214.601,66-	1.729,30
TOTAL DIA ----->			616.000,65	704.913,43-	1.729,30
20/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.629.000,21		1.630.729,51
20/10/2025	PGTO. 004667 - DOC 449003, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000449003		169,98-	1.630.559,53
20/10/2025	PGTO. 000196 - DOC. 0000000000565/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	0000000000565/01		171.297,02-	1.459.262,51
20/10/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000605/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2025	000000000605/01		24.289,70-	1.434.972,81
20/10/2025	PGTO. DOC 0000000000731/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEM BRO/2025	0000000000731/01		220,00-	1.434.752,81
20/10/2025	PGTO. DOC 0000000000736/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEM BRO/2025	0000000000736/01		400,00-	1.434.352,81
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739765, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				

Emissão: 07/11/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.434.352,81
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739765		27,05-	1.434.325,76
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739766, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739766		59,40-	1.434.266,36
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739767, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739767		71,44-	1.434.194,92
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739768, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739768		79,49-	1.434.115,43
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739769, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739769		85,83-	1.434.029,60
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739770, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739770		112,50-	1.433.917,10
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739771, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739771		161,17-	1.433.755,93
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739772, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739772		184,50-	1.433.571,43
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739773, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739773		405,00-	1.433.166,43
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739774, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739774		467,46-	1.432.698,97
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739775, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739775		853,62-	1.431.845,35
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739776, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739776		1.140,00-	1.430.705,35
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739777, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739777		1.143,55-	1.429.561,80
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739778, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739778		1.624,90-	1.427.936,90
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739779, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739779		1.866,50-	1.426.070,40
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739780, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739780		1.873,92-	1.424.196,48
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739781, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739781		2.864,10-	1.421.332,38
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739782, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739782		4.323,18-	1.417.009,20
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739783, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739783		4.516,65-	1.412.492,55
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739784, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739784		9.651,52-	1.402.841,03
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739785, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739785		34.794,99-	1.368.046,04
20/10/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000741803, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - EM PRESTIMO				
		000000000741803		455,71-	1.367.590,33
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743535, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743535		246,44-	1.367.343,89
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743536, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743536		94,44-	1.367.249,45
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743537, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743537		7.555,80-	1.359.693,65
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743538, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743538		13.401,86-	1.346.291,79
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743539, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743539		1.255,50-	1.345.036,29
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743540, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743540		83,85-	1.344.952,44
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743541, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743541		184,14-	1.344.768,30
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743542, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743542		33,48-	1.344.734,82
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743543, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743543		14.001,63-	1.330.733,19
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743544, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743544		499,64-	1.330.233,55
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743545, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743545		40,84-	1.330.192,71
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743546, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743546		1.449,13-	1.328.743,58
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743547, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743547		44.879,55-	1.283.864,03
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743548, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743548		348,75-	1.283.515,28
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743549, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743549		266,06-	1.283.249,22
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743550, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743550		8.679,21-	1.274.570,01
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743551, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743551		5.317,52-	1.269.252,49
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743552, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743552		13.318,07-	1.255.934,42
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743553, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				
	ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743553		15,30-	1.255.919,12

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.255.919,12
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743554, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000743554		3.969,33-	1.251.949,79
20/10/2025	PGTO. DOC 000000000746725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB._HMG	000000000746725		25.376,81-	1.226.572,98
20/10/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000746740, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - JOSE LUI Z_HMG	000000000746740		5.258,75-	1.221.314,23
20/10/2025	PGTO. DOC 000000000789/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000789/01		2.564,45-	1.218.749,78
20/10/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000873/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000873/01		2.152,20-	1.216.597,58
20/10/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001896/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000001896/01		178.010,50-	1.038.587,08
20/10/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001897/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000001897/01		177.975,00-	860.612,08
20/10/2025	PGTO. DOC 000000002547/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000002547/01		300,00-	860.312,08
20/10/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002624/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO /2025	000000002624/01		7.038,75-	853.273,33
20/10/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003550/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	000000003550/01		806.384,21-	46.889,12
20/10/2025	PGTO. DOC 000000004939/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000004939/01		4.611,04-	42.278,08
20/10/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009744/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - SETEMBRO/2025	000000009744/01		18.500,00-	23.778,08
20/10/2025	PGTO. 005479 - DOC. 0000000010184/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - SETEMBRO/2025	0000000010184/01		1.600,00-	22.178,08
20/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034442/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - OUTUBRO/2025	000000034442/01		837,60-	21.340,48
20/10/2025	PGTO. DOC 000000055643/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000055643/01		14.840,20-	6.500,28
20/10/2025	PGTO. DOC 000000201993/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000201993/01		700,00-	5.800,28
20/10/2025	PGTO. DOC 000000255174/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000255174/01		780,78-	5.019,50
20/10/2025	PGTO. DOC 000000865335/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/09/2025	000000865335/01		1.026,80-	3.992,70
20/10/2025	PGTO. DOC 000000878351/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO /2025	000000878351/01		766,74-	3.225,96
20/10/2025	PGTO. DOC 000000878389/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO /2025	000000878389/01		679,10-	2.546,86
20/10/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003696244/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2025	000003696244/01		464,41-	2.082,45
TOTAL DIA ----->			1.629.000,21	1.628.647,06-	2.082,45
21/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	11.000,16		13.082,61
21/10/2025	PGTO. DOC 000000000747366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB. - HMG	000000000747366		7.455,55-	5.627,06
21/10/2025	PGTO. DOC 000000055650/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 19/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RE	000000055650/01		5.477,24-	149,82
21/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002076, ALOCACAO DE RECURSO	0000002076	4.340,00		4.489,82
TOTAL DIA ----->			15.340,16	12.932,79-	4.489,82
22/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		3.000,00-	1.489,82
22/10/2025	PGTO. DOC 000000000747581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ALEX SILVA LIMA - HMG	000000000747581		696,86-	792,96
22/10/2025	PGTO. DOC 000000000747608, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: out/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000747608		180,00-	612,96
TOTAL DIA ----->			0,00	3.876,86-	612,96
23/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	336.000,11		336.613,07
23/10/2025	PGTO. DOC 000000000816/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000816/01		2.040,00-	334.573,07
23/10/2025	PGTO. DOC 000000001359/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000001359/01		7.462,00-	327.111,07
23/10/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001819/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000000001819/01		9.879,96-	317.231,11
23/10/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024814/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 317.231,11
23/10/2025	LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025 PGTO. DOC 000000029940/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000024814/01 000000029940/01		152.347,44-	164.883,67
23/10/2025	PGTO. DOC 000000056086/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	000000056086/01		31.500,00-	133.383,67
23/10/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000064772/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2025	000000064772/01		893,20-	132.490,47
23/10/2025	PGTO. DOC 000000075927/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OU TUBRO/2025	000000075927/01		93.028,13-	39.462,34
23/10/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000113121/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2025	000000113121/01		12.030,99-	27.431,35
23/10/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000327763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA SETEMBRO/2025	000000327763/01		9.262,60-	18.168,75
23/10/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468841/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000008468841/01		313,60-	17.855,15
23/10/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000402235389/01		16.026,90-	1.828,25
				1.187,11-	641,14
TOTAL DIA ----->			336.000,11	335.971,93-	641,14
27/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.900,00-	1.258,86-
27/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	594.976,76		593.717,90
27/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	198.000,38		791.718,28
27/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		595.000,00-	196.718,28
27/10/2025	PGTO. DOC 00000000749163, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000749163		3.665,17-	193.053,11
27/10/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012259/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	000000012259/01		3.411,93-	189.641,18
27/10/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000695337/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000695337/01		113.630,38-	76.010,80
27/10/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000001530026/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000001530026/01		3.718,06-	72.292,74
27/10/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002173211/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000002173211/01		1.706,60-	70.586,14
27/10/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002173257/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/20256	000002173257/01		1.296,78-	69.289,36
27/10/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000033246302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10000343620255020701 - REC LAMANTE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	000033246302/01		4.151,83-	65.137,53
27/10/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000250668162/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VAL E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000250668162/01		22.373,76-	42.763,77
27/10/2025	PGTO. 004303 - DOC. 546107971864/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	546107971864/01		42.336,87-	426,90
TOTAL DIA ----->			792.977,14	793.191,38-	426,90
28/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.500,79		1.927,69
28/10/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: sett/2024_ PROCESSO JUDICIAL DE THAMI RIS FERREIRA DE OLIVEIRA	000000000003018		164,82-	1.762,87
28/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000003019, RECEITA FEDERAL , INSS DCTF WEB - MENSAL - Competência: set/2024 Períodos: - PROCESSO DE THAMIRI S FERREIRA DE OLIVEIRA	000000000003019		152,30-	1.610,57
28/10/2025	PGTO. DOC 000000065086/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OU TURBO/2025	000000065086/01		1.149,00-	461,57
TOTAL DIA ----->			1.500,79	1.466,12-	461,57
29/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.001.700,00-	1.001.238,43-
29/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002107, ALOCACAO DE RECURSO	0000002107	1.001.320,00		81,57
TOTAL DIA ----->			1.001.320,00	1.001.700,00-	81,57
30/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	240.000,61		240.082,18
30/10/2025	PGTO. 011066 - DOC. 000000000004/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP (VALOR PONTUAL) - OTUBRO/202 5	000000000004/01		8.000,00-	232.082,18
30/10/2025	PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000750274		179.971,54-	52.110,64
30/10/2025	PGTO. DOC 000000065330/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065330/01		731,19-	51.379,45
30/10/2025	PGTO. DOC 000000065349/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065349/01		16.870,74-	34.508,71
30/10/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000291059/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 15/09/2025 A 15/10/2025	000000291059/01		3.510,19-	30.998,52
30/10/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000291115/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/09/2025 A 16/10/2025	000000291115/01		3.510,19-	27.488,33
30/10/2025	PGTO. 000192 - DOC. 000106715622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	000106715622/01		26.105,68-	1.382,65
30/10/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/4, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.382,65
/07/2025 a 01/07/2026		0800000739/01/4		1.122,66-	259,99
TOTAL DIA ----->			240.000,61	239.822,19-	259,99
31/10/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		17,50-	242,49
31/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	2.515.000,11		2.515.242,60
31/10/2025	PGTO. DOC 000000000751683, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000751683		2.504.641,47-	10.601,13
31/10/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000751687, FOLHAS, PENSAO - Competência: o ut/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000751687		10.087,92-	513,21
TOTAL DIA ----->			2.515.000,11	2.514.746,89-	513,21
Débitos: 28.422.332,76 Créditos: 28.423.006,10- Saldo Atual: 513,21					
Conta: 1.01.01.03.00090 2634 ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 2,50
07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.832.732,65		1.832.735,15
07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002008, ALOCACAO DE RECURSO	0000002008		1.832.735,15-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.832.732,65	1.832.735,15-	0,00
08/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.800.000,00-	1.800.000,00-
08/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002034, ALOCACAO DE RECURSO	0000002034	1.800.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.800.000,00	1.800.000,00-	0,00
16/10/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	0		439,00-	439,00-
16/10/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 09/25	0		439,00-	878,00-
16/10/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/25	0		439,00-	1.317,00-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746340	000000000000904	2,50		1.314,50-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746345	000000000000905	2,50		1.312,00-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746352	000000000000907	1.599,00		287,00
TOTAL DIA ----->			1.604,00	1.317,00-	287,00
21/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	4.064,01		4.351,01
21/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002076, ALOCACAO DE RECURSO	0000002076		4.340,00-	11,01
TOTAL DIA ----->			4.064,01	4.340,00-	11,01
28/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.317,00-	1.305,99-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTRA 09/2025, 750528	000000000000921	439,00		866,99-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTRA 07/2025, 750530	000000000000922	439,00		427,99-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTRA 08/2025, 750532	000000000000923	439,00		11,01
TOTAL DIA ----->			1.317,00	1.317,00-	11,01
29/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.317,70		1.328,71
29/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.000.000,00		1.001.328,71
29/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002107, ALOCACAO DE RECURSO	0000002107		1.001.320,00-	8,71
TOTAL DIA ----->			1.001.317,70	1.001.320,00-	8,71
Débitos: 4.641.035,36 Créditos: 4.641.029,15- Saldo Atual: 8,71					
Conta: 1.01.01.03.00181 3509 ITAU 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA					Sd. Ant.: 0,00
07/10/2025	PGTO. 008119 - DOC. 000000000019/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	000000000019/01		5.940,03-	5.940,03-
07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002009, ALOCACAO DE RECURSO	0000002009	5.940,03		0,00
TOTAL DIA ----->			5.940,03	5.940,03-	0,00
Débitos: 5.940,03 Créditos: 5.940,03- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 5.440.486,40
01/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	4.700.000,00		10.140.486,40
01/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		5.443.340,80-	4.697.145,60
TOTAL DIA ----->			4.700.000,00	5.443.340,80-	4.697.145,60
31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	57.280,40		4.754.426,00
TOTAL DIA ----->			57.280,40	0,00	4.754.426,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 4.754.426,00
Débitos: 4.757.280,40 Créditos: 5.443.340,80- Saldo Atual: 4.754.426,00					
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 235.093,98
01/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		176.500,70-	58.593,28
TOTAL DIA ----->			0,00	176.500,70-	58.593,28
02/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		23.000,26-	35.593,02
02/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	148.500,00		184.093,02
TOTAL DIA ----->			148.500,00	23.000,26-	184.093,02
06/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	11.182.500,00		11.366.593,02
TOTAL DIA ----->			11.182.500,00	0,00	11.366.593,02
07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		582.700,83-	10.783.892,19
TOTAL DIA ----->			0,00	582.700,83-	10.783.892,19
08/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGA CDB	0		1.800.000,72-	8.983.891,47
TOTAL DIA ----->			0,00	1.800.000,72-	8.983.891,47
09/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		646.500,74-	8.337.390,73
TOTAL DIA ----->			0,00	646.500,74-	8.337.390,73
13/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		734.500,70-	7.602.890,03
TOTAL DIA ----->			0,00	734.500,70-	7.602.890,03
14/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		605.000,62-	6.997.889,41
14/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.500,00		6.999.389,41
TOTAL DIA ----->			1.500,00	605.000,62-	6.999.389,41
16/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		293.900,09-	6.705.489,32
TOTAL DIA ----->			0,00	293.900,09-	6.705.489,32
17/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		616.000,65-	6.089.488,67
TOTAL DIA ----->			0,00	616.000,65-	6.089.488,67
20/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.629.000,21-	4.460.488,46
TOTAL DIA ----->			0,00	1.629.000,21-	4.460.488,46
21/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		11.000,16-	4.449.488,30
TOTAL DIA ----->			0,00	11.000,16-	4.449.488,30
22/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	3.000,00		4.452.488,30
TOTAL DIA ----->			3.000,00	0,00	4.452.488,30
23/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		336.000,11-	4.116.488,19
TOTAL DIA ----->			0,00	336.000,11-	4.116.488,19
27/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		198.000,38-	3.918.487,81
27/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	595.000,00		4.513.487,81
TOTAL DIA ----->			595.000,00	198.000,38-	4.513.487,81
28/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.500,79-	4.511.987,02
TOTAL DIA ----->			0,00	1.500,79-	4.511.987,02
29/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.001.700,00		5.513.687,02
TOTAL DIA ----->			1.001.700,00	0,00	5.513.687,02
30/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		240.000,61-	5.273.686,41
TOTAL DIA ----->			0,00	240.000,61-	5.273.686,41
31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	66.493,42		5.340.179,83
31/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		2.515.000,11-	2.825.179,72

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.05.00131 2771	APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV				Sd. Ant.: 2.825.179,72

TOTAL DIA ----->			66.493,42	2.515.000,11-	2.825.179,72

Débitos: 12.998.693,42 Créditos: 10.408.607,68- Saldo Atual: 2.825.179,72					

Conta: 1.01.01.05.00320 3224	APL. ITAU 29412-1/6547 - GUARAPIRANGA TRUST DI				Sd. Ant.: 12.847.017,28

03/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE TRUST DI	0		72,20-	12.846.945,08
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	72,20-	12.846.945,08

10/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		9.940,29-	12.837.004,79
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	9.940,29-	12.837.004,79

31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	161.206,11		12.998.210,90
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			161.206,11	0,00	12.998.210,90

Débitos: 161.206,11 Créditos: 10.012,49- Saldo Atual: 12.998.210,90					

Conta: 1.01.01.05.00350 3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP				Sd. Ant.: 1.836.135,12

07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.832.732,65-	3.402,47
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	1.832.732,65-	3.402,47

08/10/2025	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL	0		6.840,00-	3.437,53-
08/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.800.000,00		1.796.562,47
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.800.000,00	6.840,00-	1.796.562,47

21/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		4.064,01-	1.792.498,46
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	4.064,01-	1.792.498,46

29/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.000.000,00-	792.498,46
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	1.000.000,00-	792.498,46

31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	664,86		793.163,32
31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	8.417,34		801.580,66
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			9.082,20	0,00	801.580,66

Débitos: 1.809.082,20 Créditos: 2.843.636,66- Saldo Atual: 801.580,66					

Conta: 1.01.01.05.00354 3478	APL. ITAU 30508-3/6547- X CDB DI - GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 0,00

28/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	1.317,00		1.317,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.317,00	0,00	1.317,00

29/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.317,70-	0,70-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	1.317,70-	0,70-

31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	0,70		0,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,70	0,00	0,00

Débitos: 1.317,70 Créditos: 1.317,70- Saldo Atual: 0,00					

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

02/10/2025	SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 02/10/2025, 000000125261, AU TARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARA PIRANGA	000000125261	12.999.468,66		83.835.089,62
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	0,00	83.835.089,62

06/10/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000125261/01, AUTARQUIA HOSPITALA R MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/10/2025 - 000000125261 - AUTARQUIA HOSPI TALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PREST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000125261/01		12.349.495,23-	71.485.594,39
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	12.349.495,23-	71.485.594,39

Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.349.495,23- Saldo Atual: 71.485.594,39					

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Sd. Ant.: 260.423,80

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.: 166.733,07

01/10/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	09/2025		166.733,07-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	166.733,07-	0,00

31/10/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: 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

Débitos: 179.971,54 Créditos: 166.733,07- Saldo Atual: 179.971,54					

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

**** Sem Movimento ****					

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

02/10/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/10/2025, 000000125261, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000125261		12.999.468,66-	1.299.946,86

02/10/2025	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	000053	12.999.468,66		14.299.415,52

TOTAL DIA ----->			12.999.468,66	12.999.468,66-	14.299.415,52

Débitos: 12.999.468,66 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 14.299.415,52					

Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 406.518,70

01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000816 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS H OSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000816	2.040,00		408.558,70

TOTAL DIA ----->			2.040,00	0,00	408.558,70

07/10/2025	VALOR REF. NF. 000001911436 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000001911436	4.221,90		412.780,60

07/10/2025	VALOR REF. NF. 000002066431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066431	14.478,86		427.259,46

TOTAL DIA ----->			18.700,76	0,00	427.259,46

08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000013832 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - OUTUBRO/2025	000000013832	15.220,00		442.479,46

08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000033343 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - O UTUBRO/2025	000000033343	18.900,00		461.379,46

08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000073377 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITA LAR - OUTUBRO/2025	000000073377	1.620,00		462.999,46

08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000868310 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2 025	000000868310	5.382,86		468.382,32

08/10/2025	VALOR REF. NF. 000002066547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066547	30.074,18		498.456,50

TOTAL DIA ----->			71.197,04	0,00	498.456,50

09/10/2025	VALOR REF. NF. 000000057001 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000057001	2.440,20		500.896,70

09/10/2025	VALOR REF. NF. 000000153786 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000153786	2.625,00		503.521,70

09/10/2025	VALOR REF. NF. 000000473801 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000473801	2.246,70		505.768,40

09/10/2025	VALOR REF. NF. 000000883989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000883989	21.148,80		526.917,20

09/10/2025	VALOR REF. NF. 000001971364 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000001971364	254,80		527.172,00

TOTAL DIA ----->			28.715,50	0,00	527.172,00

10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000171886 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOE S DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/202 5	000000171886	3.420,00		530.592,00

10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000243212 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000243212	7.248,50		537.840,50

10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000327881 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327881	1.872,00		539.712,50

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 539.712,50
10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000889787 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000889787	2.612,28		542.324,78
TOTAL DIA ----->			15.152,78	0,00	542.324,78
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000742 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000742	7.064,50		549.389,28
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000016430 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	000000016430	950,00		550.339,28
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000016431 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000016431	1.398,60		551.737,88
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000073433 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000073433	10.200,00		561.937,88
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000075383 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000075383	13.388,00		575.325,88
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000144682 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000144682	19.350,00		594.675,88
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000327857 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327857	1.775,00		596.450,88
TOTAL DIA ----->			54.126,10	0,00	596.450,88
14/10/2025	VALOR REF. NF. 000000103446 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000103446	6.216,95		602.667,83
14/10/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000869118 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINICULADA Nº 868310 - 5382,86 - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000869118		358,19-	602.309,64
TOTAL DIA ----->			6.216,95	358,19-	602.309,64
15/10/2025	VALOR REF. NF. 000000202787 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000202787	3.000,00		605.309,64
TOTAL DIA ----->			3.000,00	0,00	605.309,64
16/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001400 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000001400	1.399,30		606.708,94
16/10/2025	VALOR REF. NF. 000000064484 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000064484	3.819,75		610.528,69
TOTAL DIA ----->			5.219,05	0,00	610.528,69
17/10/2025	VALOR REF. NF. 000000278214 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000278214	1.512,00		612.040,69
TOTAL DIA ----->			1.512,00	0,00	612.040,69
21/10/2025	VALOR REF. NF. 000000002697 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000002697	3.925,00		615.965,69
TOTAL DIA ----->			3.925,00	0,00	615.965,69
22/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001761 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000001761	1.650,00		617.615,69
TOTAL DIA ----->			1.650,00	0,00	617.615,69
24/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000753 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000753	400,00		618.015,69
24/10/2025	VALOR REF. NF. 000002074017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074017	11.477,40		629.493,09
24/10/2025	VALOR REF. NF. 000002074024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074024	11.477,40		640.970,49
TOTAL DIA ----->			23.354,80	0,00	640.970,49
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000000045536 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000045536	1.451,16		642.421,65
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000000058545 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000058545	10.650,00		653.071,65
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000000329923 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000329923	3.805,20		656.876,85
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000000898341 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000898341	1.136,80		658.013,65
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000002074176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074176	15.559,80		673.573,45

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 673.573,45
TOTAL DIA ----->			32.602,96	0,00	673.573,45
28/10/2025	VALOR REF. NF. 000000002753 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000002753	400,00		673.973,45
28/10/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000020854 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 20793 R\$2.211,00 - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000020854		81,00-	673.892,45
TOTAL DIA ----->			400,00	81,00-	673.892,45
29/10/2025	VALOR REF. NF. 000000020793 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000020793	2.211,00		676.103,45
29/10/2025	VALOR REF. NF. 000000037368 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000037368	25.200,00		701.303,45
TOTAL DIA ----->			27.411,00	0,00	701.303,45
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	OUT-2025	3.547,58		704.851,03
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	OUT-2025	106,27		704.957,30
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	OUT-2025		1.067,78-	703.889,52
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	OUT-2025		521,67-	703.367,85
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2025		347.943,59-	355.424,26
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	OUT-2025		2.882,65-	352.541,61
TOTAL DIA ----->			3.653,85	352.415,69-	352.541,61
Débitos: 298.877,79 Créditos: 352.854,88- Saldo Atual: 352.541,61					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 146.530,33
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000738 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	000000000738	460,00		146.990,33
TOTAL DIA ----->			460,00	0,00	146.990,33
07/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000740 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	000000000740	500,00		147.490,33
07/10/2025	VALOR REF. NF. 000000010143 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	000000010143	13.188,00		160.678,33
TOTAL DIA ----->			13.688,00	0,00	160.678,33
10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001382 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001382	488,40		161.166,73
TOTAL DIA ----->			488,40	0,00	161.166,73
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000744 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000744	380,00		161.546,73
TOTAL DIA ----->			380,00	0,00	161.546,73
16/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000747 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000747	380,00		161.926,73
16/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001401 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001401	1.148,00		163.074,73
16/10/2025	VALOR REF. NF. 000000010189 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010189	33.128,10		196.202,83
16/10/2025	VALOR REF. NF. 000000010210 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010210	78.906,60		275.109,43
TOTAL DIA ----->			113.562,70	0,00	275.109,43
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001407 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001407	8.036,00		283.145,43
TOTAL DIA ----->			8.036,00	0,00	283.145,43
21/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000749 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 283.145,43
	E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUT UBRO/2025	000000000749	380,00		283.525,43
TOTAL DIA ----->			380,00	0,00	283.525,43
28/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000754 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUT UBRO/2025	000000000754	400,00		283.925,43
TOTAL DIA ----->			400,00	0,00	283.925,43
31/10/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	10/2025		2.500,00-	281.425,43
31/10/2025	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	10/2025	0,01		281.425,44
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	OUT-2025		136.204,44-	145.221,00
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTER AL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2025	OUT-2025		128,08-	145.092,92
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2025	OUT-2025	1.072,27		146.165,19
TOTAL DIA ----->			1.072,28	138.832,52-	146.165,19
Débitos: 138.467,38 Créditos: 138.832,52- Saldo Atual: 146.165,19					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 231.569,19
07/10/2025	VALOR REF. NF. 000000195036 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE F: 06/10/2025	000000195036	301,80		231.870,99
07/10/2025	VALOR REF. NF. 000000868212 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/ 10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/202	000000868212	4.775,20		236.646,19
07/10/2025	VALOR REF. NF. 000002066493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MED ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRI	000002066493	18.272,88		254.919,07
TOTAL DIA ----->			23.349,88	0,00	254.919,07
08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000057031 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - 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	6.039,28		260.958,35
08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000057114 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RES	000000057114	23.358,20		284.316,55
08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000129226 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICA O - REF: 06/10/2025	000000129226	1.609,70		285.926,25
08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000888974 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 06/10/2025	000000888974	3.616,60		289.542,85
08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000889052 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC AO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/ 10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/202	000000889052	5.056,19		294.599,04
TOTAL DIA ----->			39.679,97	0,00	294.599,04
09/10/2025	VALOR REF. NF. 000000057176 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	000000057176	977,40		295.576,44
TOTAL DIA ----->			977,40	0,00	295.576,44
10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000004972 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	000000004972	5.040,44		300.616,88
10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000195064 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R ESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000195064	1.701,00		302.317,88
10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000441656 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/10/2025	000000441656	4.560,00		306.877,88
TOTAL DIA ----->			11.301,44	0,00	306.877,88
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000258289 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				

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.: 306.877,88
13/10/2025	HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025 VALOR REF. NF. 000000884084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000258289 000000884084	2.429,04 2.760,00		309.306,92 312.066,92
TOTAL DIA ----->			5.189,04	0,00	312.066,92
14/10/2025	VALOR REF. NF. 000000004975 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/10/2025	000000004975	1.920,00		313.986,92
TOTAL DIA ----->			1.920,00	0,00	313.986,92
15/10/2025	VALOR REF. NF. 000000170439 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO -	000000170439	7.119,57		321.106,49
TOTAL DIA ----->			7.119,57	0,00	321.106,49
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000000004977 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/10/2025	000000004977	2.200,00		323.306,49
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000000044568 - 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: 1	000000044568	4.509,10		327.815,59
TOTAL DIA ----->			6.709,10	0,00	327.815,59
23/10/2025	VALOR REF. NF. 000000015267 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025	000000015267	3.247,44		331.063,03
TOTAL DIA ----->			3.247,44	0,00	331.063,03
24/10/2025	VALOR REF. NF. 000000004989 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/10/2025	000000004989	540,00		331.603,03
TOTAL DIA ----->			540,00	0,00	331.603,03
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000000058540 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	000000058540	5.265,60		336.868,63
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000000898192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	000000898192	690,90		337.559,53
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000000898514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 26/10/202	000000898514	4.813,60		342.373,13
TOTAL DIA ----->			10.770,10	0,00	342.373,13
28/10/2025	VALOR REF. NF. 000002075487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000002075487	2.440,00		344.813,13
TOTAL DIA ----->			2.440,00	0,00	344.813,13
31/10/2025	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	10/2025		20,41-	344.792,72
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025		216,58-	344.576,14
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MEDICAMENTO	OUT-2025		132.577,00-	211.999,14
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025		517,03-	211.482,11
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025		3.821,35-	207.660,76
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025		509,41-	207.151,35
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025	3.821,35		210.972,70
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025	3.327,05		214.299,75
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025	5.323,97		219.623,72
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025	279,76		219.903,48
TOTAL DIA ----->			12.752,13	137.661,78-	219.903,48
Débitos: 125.996,07 Créditos: 137.661,78- Saldo Atual: 219.903,48					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 805,30

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 805,30
31/10/2025	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	10/2025	0,01		805,31
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2025		396,82-	408,49
TOTAL DIA ----->			0,01	396,82-	408,49
Débitos: 0,01 Créditos: 396,82- Saldo Atual: 408,49					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 24.908,33
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000009434 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000009434	3.595,80		28.504,13
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000001972885 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000001972885	2.693,50		31.197,63
TOTAL DIA ----->			6.289,30	0,00	31.197,63
16/10/2025	VALOR REF. NF. 000000002749 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002749	349,90		31.547,53
TOTAL DIA ----->			349,90	0,00	31.547,53
21/10/2025	VALOR REF. NF. 000000956616 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000956616	2.742,88		34.290,41
TOTAL DIA ----->			2.742,88	0,00	34.290,41
22/10/2025	VALOR REF. NF. 000000002081 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002081	1.112,50		35.402,91
TOTAL DIA ----->			1.112,50	0,00	35.402,91
23/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001412 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000001412	1.595,96		36.998,87
23/10/2025	VALOR REF. NF. 000000021955 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000021955	1.438,98		38.437,85
TOTAL DIA ----->			3.034,94	0,00	38.437,85
24/10/2025	VALOR REF. NF. 000000090325 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000090325	1.572,43		40.010,28
TOTAL DIA ----->			1.572,43	0,00	40.010,28
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000000009876 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000009876	630,00		40.640,28
TOTAL DIA ----->			630,00	0,00	40.640,28
28/10/2025	VALOR REF. NF. 000000002087 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002087	230,50		40.870,78
TOTAL DIA ----->			230,50	0,00	40.870,78
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2025	OUT-2025	206,20		41.076,98
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2025		15.590,99-	25.485,99
TOTAL DIA ----->			206,20	15.590,99-	25.485,99
Débitos: 16.168,65 Créditos: 15.590,99- Saldo Atual: 25.485,99					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
02/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000740 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000000740	2.032,16		2.032,16
02/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001329 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000001329	3.141,60		5.173,76
TOTAL DIA ----->			5.173,76	0,00	5.173,76
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000038 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000000038	379,50		5.553,26
TOTAL DIA ----->			379,50	0,00	5.553,26
29/10/2025	VALOR REF. NF. 000000002819 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000002819	1.860,00		7.413,26
TOTAL DIA ----->			1.860,00	0,00	7.413,26
30/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001426 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000001426	375,00		7.788,26

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 7.788,26
TOTAL DIA ----->			375,00	0,00	7.788,26
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	OUT-2025		7.788,26-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	7.788,26-	0,00
Débitos: 7.788,26 Créditos: 7.788,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 16.931,82
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000029681 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000029681	15.696,00		32.627,82
TOTAL DIA ----->			15.696,00	0,00	32.627,82
07/10/2025	VALOR REF. NF. 000000029710 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - OUTUBRO/2025	000000029710	11.304,00		43.931,82
TOTAL DIA ----->			11.304,00	0,00	43.931,82
08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000889062 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000889062	663,44		44.595,26
TOTAL DIA ----->			663,44	0,00	44.595,26
09/10/2025	VALOR REF. NF. 000000057137 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000057137	890,00		45.485,26
TOTAL DIA ----->			890,00	0,00	45.485,26
16/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001399 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000001399	375,00		45.860,26
TOTAL DIA ----->			375,00	0,00	45.860,26
23/10/2025	VALOR REF. NF. 000000020745 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBR O/2025	000000020745	26.850,00		72.710,26
TOTAL DIA ----->			26.850,00	0,00	72.710,26
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. OUT/2025	OUT-2025		51,99-	72.658,27
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	OUT-2025		58.266,44-	14.391,83
TOTAL DIA ----->			0,00	58.318,43-	14.391,83
Débitos: 55.778,44 Créditos: 58.318,43- Saldo Atual: 14.391,83					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	10/2025	2.500,00		2.500,00
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - COZINHA/REFEITORIO	OUT-2025		2.500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.500,00	2.500,00-	0,00
Débitos: 2.500,00 Créditos: 2.500,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 113,99
16/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001400 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - BENS CONTROLADOS - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000001400	450,00		563,99
TOTAL DIA ----->			450,00	0,00	563,99
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - BENS CONTROLADOS	OUT-2025		450,00-	113,99
TOTAL DIA ----->			0,00	450,00-	113,99
Débitos: 450,00 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 113,99					
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 157,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.04.00015 3281 EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

20/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000034 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000000034	1.436,00		1.436,00
TOTAL DIA ----->			1.436,00	0,00	1.436,00

23/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001413 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000001413	137,00		1.573,00
TOTAL DIA ----->			137,00	0,00	1.573,00

31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE TI	OUT-2025		1.573,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.573,00-	0,00

Débitos: 1.573,00 Créditos: 1.573,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 9.355,46

31/10/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 10/2025	102025		935,55-	8.419,91
TOTAL DIA ----->			0,00	935,55-	8.419,91

Débitos: 0,00 Créditos: 935,55- Saldo Atual: 8.419,91					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 64.464,51

03/10/2025	VALOR REF. DOC 6381, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00002146320225 050031	6381		911,34-	63.553,17
03/10/2025	VALOR REF. DOC 6383, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000021463202250500 31	6383	911,34		64.464,51
03/10/2025	VALOR REF. DOC 6385, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000021463202250500 31	6385	72,20		64.536,71
TOTAL DIA ----->			983,54	911,34-	64.536,71

10/10/2025	VALOR REF. DOC 6447, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000082217201950500 15	6447	1.747,80		66.284,51
10/10/2025	VALOR REF. DOC 6449, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00008221720195 050015	6449		1.747,80-	64.536,71
10/10/2025	VALOR REF. DOC 6474, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000082217201950500 15	6474	9.940,29		74.477,00
TOTAL DIA ----->			11.688,09	1.747,80-	74.477,00

16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 9/202 5, 745284	000000000000451		55.785,64-	18.691,36
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745286	000000000000452		72,20-	18.619,16
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745288	000000000000453		911,34-	17.707,82
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745292	000000000000454		9.940,29-	7.767,53
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745294	000000000000455		1.747,80-	6.019,73
TOTAL DIA ----->			0,00	68.457,27-	6.019,73

Débitos: 12.671,63 Créditos: 71.116,41- Saldo Atual: 6.019,73					

Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 601.963,14

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.: 341.247,11

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.02.07.03.00010 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.: 5.401.721,22-

31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	102025		25.829,10-	5.427.550,32-
31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	102025		61.645,38-	5.489.195,70-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	87.474,48-	5.489.195,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 5.489.195,70-					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 1.252.791,81-

01/10/2025	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000092 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE SPESA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	000000000092		1.422,50-	1.254.214,31-
01/10/2025	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000093 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE SPESA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	000000000093		25.745,91-	1.279.960,22-
01/10/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000738 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	0000000000738		460,00-	1.280.420,22-
01/10/2025	VALOR REF. 009310 - NF. 0000000000816 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	0000000000816		2.040,00-	1.282.460,22-
01/10/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 0000000029681 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	0000000029681		15.696,00-	1.298.156,22-
01/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000336140/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES EF SETEMBRO/2025	000000336140/01	104,45		1.298.051,77-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			104,45	45.364,41-	1.298.051,77-

02/10/2025	VALOR REF. 007315 - NF. 000000000094 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DE SPESA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	000000000094		53.106,50-	1.351.158,27-
02/10/2025	VALOR REF. 009310 - NF. 0000000000740 - ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	0000000000740		2.032,16-	1.353.190,43-
02/10/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001329 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000001329		3.141,60-	1.356.332,03-
02/10/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000074343/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000074343/01	14.166,80		1.342.165,23-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			14.166,80	58.280,26-	1.342.165,23-

03/10/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000075927 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUTUBRO/2025	000000075927		12.030,99-	1.354.196,22-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	12.030,99-	1.354.196,22-

06/10/2025	PGTO. 011029 - DOC. 000000000073/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000073/01	146,40		1.354.049,82-
06/10/2025	PGTO. 011029 - DOC. 000000000074/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000074/01	359,00		1.353.690,82-
06/10/2025	PGTO. 010495 - DOC. 000000000708/01, NBR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000708/01	1.260,00		1.352.430,82-
06/10/2025	PGTO. 009310 - DOC. 000000000740/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000000740/01	2.032,16		1.350.398,66-
06/10/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001325/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000001325/01	194,20		1.350.204,46-
06/10/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001329/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000001329/01	3.141,60		1.347.062,86-
06/10/2025	PGTO. 004454 - DOC. 000000001899/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/08/2025 A 20/09/2025	000000001899/01	557.224,32		789.838,54-
06/10/2025	PGTO. 007248 - DOC. 000000002587/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000002587/01	450,00		789.388,54-
06/10/2025	PGTO. 009954 - DOC. 000000006631/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000006631/01	5.820,00		783.568,54-
06/10/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000013586/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000013586/01	11.800,00		771.768,54-
06/10/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000027925/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000027925/01	31.500,00		740.268,54-
06/10/2025	PGTO. 007959 - DOC. 000000046171/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000046171/01	2.919,00		737.349,54-
06/10/2025	PGTO. 007959 - DOC. 000000046246/01, DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025				
06/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000063683/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063683/01	626,74		732.125,54-
			-----	-----	-----
					731.498,80-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 731.498,80-
06/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000063685/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063685/01	626,74		730.872,06-
06/10/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000063774/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000063774/01	542,93		730.329,13-
06/10/2025	PGTO. 006632 - DOC. 000000074519/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000074519/01	7.832,85		722.496,28-
06/10/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000074588/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000074588/01	9.111,36		713.384,92-
06/10/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000126591/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000126591/01	1.453,00		711.931,92-
06/10/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000143723/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143723/01	1.868,00		710.063,92-
06/10/2025	PGTO. 010751 - DOC. 000000170320/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000170320/01	2.850,00		707.213,92-
06/10/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000874639/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000874639/01	3.050,05		704.163,87-
06/10/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000878075/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000878075/01	3.857,16		700.306,71-
06/10/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001900188/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000001900188/01	2.148,49		698.158,22-
06/10/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002054517/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054517/01	9.290,60		688.867,62-
06/10/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002054674/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002054674/01	35.921,98		652.945,64-
TOTAL DIA ----->			701.250,58	0,00	652.945,64-
07/10/2025	PGTO. 010910 - DOC. 000000000024/01, JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000024/01	2.240,30		650.705,34-
07/10/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000596/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, DESPESA MATERIAIS DE MANUTENÇÃO AGOSTO/2025	000000000596/01	2.588,00		648.117,34-
07/10/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000718/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF SETEMBRO/2025	000000000718/01	760,00		647.357,34-
07/10/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000720/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF SETEMBRO/2025	000000000720/01	420,00		646.937,34-
07/10/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000725/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000000725/01	5.419,00		641.518,34-
07/10/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000740 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	000000000740		500,00-	642.018,34-
07/10/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002475/01, S CORP BR LTDA, BENS CONTROLADOS REF SETEMBRO/2025	000000002475/01	2.217,00		639.801,34-
07/10/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002526/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000002526/01	202,20		639.599,14-
07/10/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010143 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETA - OUTUBRO/2025	000000010143		13.188,00-	652.787,14-
07/10/2025	PGTO. 004612 - DOC. 000000015269/01, POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000015269/01	910,44		651.876,70-
07/10/2025	PGTO. 005033 - DOC. 000000025371/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000025371/01	1.620,00		650.256,70-
07/10/2025	VALOR REF. 008732 - NF. 000000029710 - SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - OUTUBRO/2025	000000029710		11.304,00-	661.560,70-
07/10/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000040877/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000040877/01	5.739,67		655.821,03-
07/10/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000054609/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000054609/01	3.947,70		651.873,33-
07/10/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000065086 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUTUBRO/2025	000000065086		1.149,00-	653.022,33-
07/10/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000126672/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025	000000126672/01	538,40		652.483,93-
07/10/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000143720/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000143720/01	29.150,00		623.333,93-
07/10/2025	PGTO. 004313 - DOC. 000000152162/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000152162/01	1.925,00		621.408,93-
07/10/2025	VALOR REF. 004758 - NF. 000000195036 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000195036		300,00-	621.708,93-
07/10/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000201486/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 621.708,93-
07/10/2025	D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000201486/01	700,00		621.008,93-
	PGTO. 007975 - DOC. 000000470437/01, LONDRICIR COMERCIO DE MATERIA				
	L HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000470437/01	2.422,06		618.586,87-
07/10/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000868212 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO				
	- REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	000000868212		4.775,20-	623.362,07-
07/10/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000875203/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBR				
	O/2025	000000875203/01	3.375,48		619.986,59-
07/10/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000878387/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN				
	SE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS REF SETEMBRO/2025	000000878387/01	9.906,42		610.080,17-
07/10/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001911436 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE				
	MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000001911436		4.221,90-	614.302,07-
07/10/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002055181/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN				
	SE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTO				
	QUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMEN				
	TOS C/ RESTRICAO - REF: 08/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENT	000002055181/01	35.010,26		579.291,81-
07/10/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002056090/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN				
	SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000002056090/01	4.089,60		575.202,21-
07/10/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002066431 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066431		14.478,86-	589.681,07-
07/10/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002066493 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 E				
	STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICA				
	MENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS	000002066493		18.270,26-	607.951,33-
TOTAL DIA ----->			113.181,53	68.187,22-	607.951,33-
08/10/2025	VALOR REF. 004498 - NF. 000000013832 - KORAL HOSPITALAR LTDA - MAT				
	ERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000013832		15.220,00-	623.171,33-
08/10/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000033343 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACA				
	O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSP				
	ITALAR - OUTUBRO/2025	000000033343		18.900,00-	642.071,33-
08/10/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000057031 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA				
	MENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MED				
	ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025	000000057031		6.038,45-	648.109,78-
08/10/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000057114 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA				
	MENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MED				
	ICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 07/10/2025 ESTOQUE MEDICAMEN	000000057114		23.352,44-	671.462,22-
08/10/2025	VALOR REF. 003576 - NF. 000000073377 - CIRURGICA KD LTDA - MATERI				
	AL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000073377		1.620,00-	673.082,22-
08/10/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000129226 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD				
	A - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE M				
	EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C				
	/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000129226		1.609,70-	674.691,92-
08/10/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000868310 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -				
	OUTUBRO/2025	000000868310		5.382,86-	680.074,78-
08/10/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000888974 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000888974		3.616,44-	683.691,22-
08/10/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000889052 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO				
	- REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF:	000000889052		5.056,19-	688.747,41-
08/10/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000889062 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGUR				
	ANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000889062		663,44-	689.410,85-
08/10/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002066547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002066547		30.074,18-	719.485,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	111.533,70-	719.485,03-
09/10/2025	PGTO. 007315 - DOC. 000000000092/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPE				
	SA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	000000000092/01	1.422,50		718.062,53-
09/10/2025	PGTO. 007315 - DOC. 000000000093/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPE				
	SA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	000000000093/01	25.745,91		692.316,62-
09/10/2025	PGTO. 007315 - DOC. 000000000094/01, MATSELL COMERCIAL LTDA, DESPE				
	SA FARDAMENTO SETEMBRO/2025	000000000094/01	53.106,50		639.210,12-
09/10/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000608 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO				
	S LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/				
	2025	000000000608		2.882,00-	642.092,12-
09/10/2025	PGTO. 009310 - DOC. 000000000773/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS M				
	EDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000000773/01	6.800,00		635.292,12-
09/10/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001337/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D				
	E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000001337/01	4.305,00		630.987,12-
09/10/2025	PGTO. 010060 - DOC. 000000001364/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO				
	E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001364/01	44,00		630.943,12-
09/10/2025	PGTO. 004070 - DOC. 000000002021/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 630.943,12-
09/10/2025	S LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025 PGTO. 008468 - DOC. 000000004649/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025	000000002021/01	1.071,30		629.871,82-
09/10/2025	PGTO. 009954 - DOC. 000000006719/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2025	000000004649/01	2.200,00		627.671,82-
09/10/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009947/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000006719/01	3.510,00		624.161,82-
09/10/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009948/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000009947/01	45.120,00		579.041,82-
09/10/2025	PGTO. 005702 - DOC. 000000014638/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 11/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R	000000009948/01	43.078,50		535.963,32-
09/10/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016244/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000014638/01	5.426,60		530.536,72-
09/10/2025	PGTO. 006323 - DOC. 000000021062/01, FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	000000016244/01	1.100,01		529.436,71-
09/10/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000057001 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000021062/01	750,00		528.686,71-
09/10/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000057137 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/2025	000000057001		2.440,20-	531.126,91-
09/10/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000057176 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 08/10/2025	000000057137		890,00-	532.016,91-
09/10/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000063911/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000057176		977,40-	532.994,31-
09/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000064068/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000063911/01	3.456,65		529.537,66-
09/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000064137/01, MESSER GASES LTDA, FORNECIMENTO DE GASES REF SETEMBRO/2025	000000064068/01	12.799,04		516.738,62-
09/10/2025	PGTO. 004605 - DOC. 000000082645/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000064137/01	1.149,00		515.589,62-
09/10/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000088624/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000082645/01	1.050,00		514.539,62-
09/10/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000102971/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000088624/01	1.907,10		512.632,52-
09/10/2025	VALOR REF. 004313 - NF. 000000153786 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000102971/01	983,00		511.649,52-
09/10/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000438310/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025	000000102972/01	3.005,25		508.644,27-
09/10/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000438558/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/09/2025	000000153786		2.625,00-	511.269,27-
09/10/2025	VALOR REF. 007975 - NF. 000000473801 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000438310/01	3.268,00		508.001,27-
09/10/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000862566/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000438558/01	482,40		507.518,87-
09/10/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000863354/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R	000000473801		2.246,70-	509.765,57-
09/10/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000874051/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 05/09/2025	000000862566/01	2.088,00		507.677,57-
09/10/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000874589/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SETEMBRO/2025	000000863354/01	4.287,79		503.389,78-
09/10/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000874590/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000874051/01	2.503,69		500.886,09-
09/10/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000883989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000874589/01	848,00		500.038,09-
09/10/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000937942/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000874590/01	728,25		499.309,84-
09/10/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001959238/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000883989		21.148,80-	520.458,64-
09/10/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001971364 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000937942/01	3.067,89		517.390,75-
09/10/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002057238/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025	000001959238/01	1.790,00		515.600,75-
09/10/2025		000001971364		254,80-	515.855,55-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 515.855,55-	
	TOS C/ RESTRICAO - REF: 12/09/2025	ESTOQUE MEDICAMENT	000002057238/01	10.004,90	505.850,65-	
TOTAL DIA ----->			247.099,28	33.464,90-	505.850,65-	
10/10/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000607 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000000607		667,90-	506.518,55-	
10/10/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001382 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001382		488,40-	507.006,95-	
10/10/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004972 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025	ESTOQUE MEDI CAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R					
	ESTRICAIO - REF: 10/10/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRIC	000000004972	5.040,44-	512.047,39-	
10/10/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000065330 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065330		731,19-	512.778,58-	
10/10/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000065349 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065349		16.870,74-	529.649,32-	
10/10/2025	VALOR REF. 010751 - NF. 000000171886 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP RESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - O UTUBRO/2025	000000171886		3.420,00-	533.069,32-	
10/10/2025	VALOR REF. 004758 - NF. 000000195064 - CIRURGICA OLIMPIO LTDA - ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000195064	1.701,00-	534.770,32-	
10/10/2025	VALOR REF. 004835 - NF. 000000243212 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000243212		7.248,50-	542.018,82-	
10/10/2025	VALOR REF. 003743 - NF. 000000327881 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327881		1.872,00-	543.890,82-	
10/10/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000441656 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 09/10/2025	000000441656		4.560,00-	548.450,82-	
10/10/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000889787 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000889787		2.612,28-	551.063,10-	
TOTAL DIA ----->			0,00	45.212,45-	551.063,10-	
13/10/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000727/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S REF SETEMBRO/2025	000000000727/01	1.060,00		550.003,10-	
13/10/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000742 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR - OUTUBRO/2025	000000000742		7.064,50-	557.067,60-	
13/10/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000744 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS - OUTUBRO/2025	000000000744		380,00-	557.447,60-	
13/10/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001351/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001351/01	1.829,60		555.618,00-	
13/10/2025	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009434 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/20 25	000000009434		3.595,80-	559.213,80-	
13/10/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016430 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	000000016430		950,00-	560.163,80-	
13/10/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016431 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000016431		1.398,60-	561.562,40-	
13/10/2025	VALOR REF. 003576 - NF. 000000073433 - CIRURGICA KD LTDA - MATERI AL HOSPITAL - OUTUBRO/2025	000000073433		10.200,00-	571.762,40-	
13/10/2025	VALOR REF. 006632 - NF. 000000075383 - FORTECARE INDUSTRIA DE PROD UTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000075383		13.388,00-	585.150,40-	
13/10/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000144682 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000144682		19.350,00-	604.500,40-	
13/10/2025	VALOR REF. 003568 - NF. 000000258289 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 10/10/2 025	000000258289	2.429,04-	606.929,44-	
13/10/2025	VALOR REF. 003743 - NF. 000000327857 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000327857		1.775,00-	608.704,44-	
13/10/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000863329/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF SETEMBRO/2025	000000863329/01	13.762,80		594.941,64-	
13/10/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000875885/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF SETEMBRO/2025	000000875885/01	9.017,87		585.923,77-	
13/10/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000878093/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/09/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - R EF: 14/09/2025	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - RE	000000878093/01	749,06	585.174,71-
13/10/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000884084 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000000884084		2.760,00-	587.934,71-	
13/10/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001972885 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUB RO/2025	000001972885		2.693,50-	590.628,21-	
TOTAL DIA ----->			26.419,33	65.984,44-	590.628,21-	

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.:	590.628,21-

14/10/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001353/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000001353/01	2.422,02		588.206,19-
14/10/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004975 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 13/10/2025	000000004975		1.920,00-	590.126,19-
14/10/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000103446 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000103446		6.216,95-	596.343,14-
14/10/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000127400/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000127400/01	2.585,00		593.758,14-
14/10/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000167721/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE M EDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C / RESTRICAO - REF: 15/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/	000000167721/01	1.228,70		592.529,44-
14/10/2025	VALOR REF. 001486 - DEVOLUÇÃO NF. 000000869118 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LA NÇADA E VINCULADA NFº 868310 - 5382,86 - MATERIAL HOSPITALAR - OUTU BRO/2025	000000869118	358,19		592.171,25-
			-----	-----	
TOTAL DIA ----->			6.593,91	8.136,95-	592.171,25-

15/10/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000170439 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQU E MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTO S C/ RESTRICAO - REF: 14/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ R	000000170439		7.119,57-	599.290,82-
15/10/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000202787 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000202787		3.000,00-	602.290,82-
			-----	-----	
TOTAL DIA ----->			0,00	10.119,57-	602.290,82-

16/10/2025	PGTO. 010596 - DOC. 000000000207/01, 3R FUSION DISTRIBUIDORA E COM ERCIO LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF SETEMBRO/2025	000000000207/01	449,60		601.841,22-
16/10/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000747 - VICTARTH E-COMMECER COMerci o de PECAS e EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS - OUTUBRO/2025	000000000747		380,00-	602.221,22-
16/10/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001399 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - OUTUBRO/202 5	000000001399		375,00-	602.596,22-
16/10/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001400 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS - OUTUBRO/2025 MATERIAL HOS PITALAR - OUTUBRO/2025	000000001400		1.849,30-	604.445,52-
16/10/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001401 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000001401		1.148,00-	605.593,52-
16/10/2025	PGTO. 010060 - DOC. 000000001441/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000001441/01	2.530,00		603.063,52-
16/10/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002749 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002749		349,90-	603.413,42-
16/10/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004940/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	000000004940/01	1.680,00		601.733,42-
16/10/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004941/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025	000000004941/01	501,60		601.231,82-
16/10/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000004942/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ REST RICAO - REF: 16/09/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTR	000000004942/01	4.208,32		597.023,50-
16/10/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000009372/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2025	000000009372/01	3.562,84		593.460,66-
16/10/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000009990/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS REF SETEMBRO/2025	000000009990/01	46.323,20		547.137,46-
16/10/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000010003/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLI CADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E D IETAS REF SETEMBRO/2025	000000010003/01	3.777,60		543.359,86-
16/10/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010189 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010189		33.128,10-	576.487,96-
16/10/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010210 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES AP LICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000010210		78.906,60-	655.394,56-
16/10/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000013653/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2025	000000013653/01	5.250,00		650.144,56-
16/10/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020500/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMER CIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA REF SET EMBRO/2025	000000020500/01	18.800,00		631.34

28

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 576.550,07-
22/10/2025	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001933 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - F				
	ORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/09/2025 A 20/10/2025	000000001933		545.322,44-	1.121.872,51-
22/10/2025	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002081 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV				
	EIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002081		1.112,50-	1.122.985,01-
22/10/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000066085 - MESSER GASES LTDA - GASES H				
	OSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066085		1.149,00-	1.124.134,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	549.233,94-	1.124.134,01-
23/10/2025	PGTO. 009310 - DOC. 000000000816/01, ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS M				
	EDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000000816/01	2.040,00		1.122.094,01-
23/10/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001359/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D				
	E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS REF SETEMBRO/2025	000000001359/01	7.462,00		1.114.632,01-
23/10/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001412 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO				
	DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000001412		1.595,96-	1.116.227,97-
23/10/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001413 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO				
	DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - OUTUBRO/2025	000000001413		137,00-	1.116.364,97-
23/10/2025	VALOR REF. 005702 - NF. 000000015267 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D				
	E MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	C/ RESTRICAO - REF: 21/10/2025	000000015267		3.247,44-	1.119.612,41-
23/10/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020745 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM				
	ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EP				
	I - OUTUBRO/2025	000000020745		26.850,00-	1.146.462,41-
23/10/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000021955 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA				
	- MATERIAL EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000021955		1.438,98-	1.147.901,39-
23/10/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000029940/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO				
	DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPIT				
	ALARES REF SETEMBRO/2025	000000029940/01	31.500,00		1.116.401,39-
23/10/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000056086/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAME				
	NTOS LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 25/09/2025	000000056086/01	893,20		1.115.508,19-
23/10/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000066197 - MESSER GASES LTDA - GASES H				
	OSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066197		17.033,82-	1.132.542,01-
23/10/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000075927/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP				
	ITALARES OUTUBRO/2025	000000075927/01	12.030,99		1.120.511,02-
TOTAL DIA ----->			53.926,19	50.303,20-	1.120.511,02-
24/10/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000753 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI				
	O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP				
	ITALAR - OUTUBRO/2025	000000000753		400,00-	1.120.911,02-
24/10/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004989 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME -				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 22/10/2025	000000004989		540,00-	1.121.451,02-
24/10/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000090325 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS				
	LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000090325		1.572,43-	1.123.023,45-
24/10/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002074017 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074017		11.477,40-	1.134.500,85-
24/10/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002074024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000002074024		11.477,40-	1.145.978,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	25.467,23-	1.145.978,25-
27/10/2025	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000038 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA				
	DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000000038		379,50-	1.146.357,75-
27/10/2025	VALOR REF. 001770 - NF. 000000009876 - D J PLASTICOS LTDA - MATERI				
	AL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000009876		630,00-	1.146.987,75-
27/10/2025	VALOR REF. 009174 - NF. 000000045536 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA -				
	MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000045536		1.451,16-	1.148.438,91-
27/10/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000058540 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA				
	MENTOS LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025				
	ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025	000000058540		5.265,60-	1.153.704,51-
27/10/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000058545 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA				
	MENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000058545		10.650,00-	1.164.354,51-
27/10/2025	VALOR REF. 003743 - NF. 000000329923 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA				
	E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000329923		3.805,20-	1.168.159,71-
27/10/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000403422 - MESSER GASES LTDA - GASES H				
	OSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000403422		11.036,74-	1.179.196,45-
27/10/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000898192 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS				
	C/ RESTRICAO - REF: 24/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO				
	- REF: 24/10/2025	000000898192		682,13-	1.179.878,58-
27/10/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000898341 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				
	CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -				
	OUTUBRO/2025	000000898341		1.136,80-	1.181.015,38-
27/10/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000898514 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA				
	CAO 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:	000000898514		4.813,14-	1.185.828,52-
27/10/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002074176 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALR - OUTUBRO/2025	000002074176		15.559,80-	1.201.388,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	55.410,07-	1.201.388,32-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.201.388,32-
28/10/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000754 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	000000000754		400,00-	1.201.788,32-
28/10/2025	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002087 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIALIL DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2025	000000002087		230,50-	1.202.018,82-
28/10/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002753 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000002753		400,00-	1.202.418,82-
28/10/2025	VALOR REF. 007635 - DEVOLUÇÃO NF. 000000020854 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 20793 R\$2.211,00 - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000020854	81,00		1.202.337,82-
28/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000065086/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OUTURBO/2025	000000065086/01	1.149,00		1.201.188,82-
28/10/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002075487 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2025	000002075487		2.440,00-	1.203.628,82-
TOTAL DIA ----->			1.230,00	3.470,50-	1.203.628,82-
29/10/2025	VALOR REF. 007248 - NF. 000000002819 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000002819		1.860,00-	1.205.488,82-
29/10/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000020793 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000020793		2.211,00-	1.207.699,82-
29/10/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000037368 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	000000037368		25.200,00-	1.232.899,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	29.271,00-	1.232.899,82-
30/10/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001426 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025	000000001426		375,00-	1.233.274,82-
30/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000065330/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065330/01	731,19		1.232.543,63-
30/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000065349/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065349/01	16.870,74		1.215.672,89-
TOTAL DIA ----->			17.601,93	375,00-	1.215.672,89-
31/10/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000066729 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000066729		940,10-	1.216.612,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	940,10-	1.216.612,99-
Débitos: 1.371.501,59 Créditos: 1.335.322,77- Saldo Atual: 1.216.612,99-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.708.690,62-
01/10/2025	VALOR REF. 010780 - NF. 000000000005 - RAFAEL ALVES BORGES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - SETEMBRO/2025	000000000005		12.400,00-	2.721.090,62-
01/10/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000021/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	000000000021/01	2.284.871,31		436.219,31-
01/10/2025	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000037 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - SETEMBRO/2025	000000000037		22.000,00-	458.219,31-
01/10/2025	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000043 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2025	000000000043		15.000,00-	473.219,31-
01/10/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000474 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000000474		2.030,88-	475.250,19-
01/10/2025	VALOR REF. 004296 - NF. 000000004830 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - SETEMBRO/2025	000000004830		6.355,20-	481.605,39-
01/10/2025	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006049 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - SETEMBRO/2025	000000006049		12.900,00-	494.505,39-
01/10/2025	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009754 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2025	000000009754		1.341,83-	495.847,22-
01/10/2025	VALOR REF. 005553 - NF. 000000308434 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	000000308434		2.393,74-	498.240,96-
01/10/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000001102025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	000001102025		88.726,72-	586.967,68-
01/10/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000002102025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	000002102025		35.158,66-	622.126,34-
01/10/2025	VALOR REF. 004647 - NF. 000002501871 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2025	000002501871		784,65-	622.910,99-
01/10/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251979 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2025	000020251979		26.595,00-	649.505,99-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 649.505,99-
TOTAL DIA ----->			2.284.871,31	225.686,68-	649.505,99-
02/10/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000106 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - SETEMBRO/2025	000000000106		41.150,00-	690.655,99-
02/10/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000107 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025	000000000107		4.311,00-	694.966,99-
02/10/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001187 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - SETEMBRO/2025	000000001187		20.100,00-	715.066,99-
02/10/2025	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005668 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	000000005668		272.679,88-	987.746,87-
02/10/2025	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010184 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - SETEMBRO/2025	000000010184		1.600,00-	989.346,87-
02/10/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000049325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	000000049325		96.489,94-	1.085.836,81-
02/10/2025	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202535 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - SETEMBRO/2025	000000202535		88.500,00-	1.174.336,81-
02/10/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000001702025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - SETEMBRO/2025	000001702025		19.150,00-	1.193.486,81-
02/10/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202596266341/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202596266341/01	5.251,32		1.188.235,49-
TOTAL DIA ----->			5.251,32	543.980,82-	1.188.235,49-
03/10/2025	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000048 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	000000000048		297.580,12-	1.485.815,61-
03/10/2025	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000673 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2025	000000000673		1.701,00-	1.487.516,61-
03/10/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000873 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000873		2.152,20-	1.489.668,81-
03/10/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000926 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000926		147.378,65-	1.637.047,46-
03/10/2025	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001088 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - SETEMBRO/2025	000000001088		2.827,48-	1.639.874,94-
03/10/2025	VALOR REF. 010703 - NF. 000001781501 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000001781501		46.900,00-	1.686.774,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	498.539,45-	1.686.774,94-
06/10/2025	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000017 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA SETEMBRO/2025	000000000017		17.500,00-	1.704.274,94-
06/10/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000447/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	000000000447/01	2.030,88		1.702.244,06-
06/10/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001673/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JO VEM APREDIZ - SETEMBRO/2025	000000001673/01	1.926,00		1.700.318,06-
06/10/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002588/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	000000002588/01	12.115,50		1.688.202,56-
06/10/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002686/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	000000002686/01	13.437,95		1.674.764,61-
06/10/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011824 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2025	000000011824		1.776,35-	1.676.540,96-
06/10/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011825 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	000000011825		3.900,60-	1.680.441,56-
06/10/2025	VALOR REF. 004694 - NF. 000000024814 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025	000000024814		161.055,68-	1.841.497,24-
06/10/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034442 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - OUTUBRO/2025	000000034442		878,44-	1.842.375,68-
06/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087613172/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - SETEMBRO/2025	000087613172/01	6.261,77		1.836.113,91-
06/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087614712/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - SETEMBRO/2025	000087614712/01	1.792,90		1.834.321,01-
06/10/2025	PGTO. 000192 - DOC. 202597594731/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	202597594731/01	39.961,21		1.794.359,80-
TOTAL DIA ----->			77.526,21	185.111,07-	1.794.359,80-
07/10/2025	PGTO. 008119 - DOC. 000000000019/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	000000000019/01	6.272,21		1.788.087,59-
07/10/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000193/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA, SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2025	000000000193/01	109.311,94		1.678.775,65-
07/10/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000231 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000231		83.450,00-	1.762.225,65-
07/10/2025	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000605 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.762.225,65-
07/10/2025	ULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2025	000000000605		25.493,19-	1.787.718,84-
	PGTO. 007906 - DOC. 000000001066/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - AGO/2025	000000001066/01	9.304,08		1.778.414,76-
07/10/2025	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001284 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU PIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SETEMBRO/2025	000000001284		10.742,60-	1.789.157,36-
07/10/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002587/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	000000002587/01	74.860,00		1.714.297,36-
07/10/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002624 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	000000002624		7.387,50-	1.721.684,86-
07/10/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004680/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - AGOSTO/2025	000000004680/01	6.355,20		1.715.329,66-
07/10/2025	PGTO. 006031 - DOC. 0000000010515/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - AGO/2025	0000000010515/01	3.575,00		1.711.754,66-
07/10/2025	PGTO. 007169 - DOC. 0000000031633/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCNCIMENTO DE PROGRAMA - AGOSTO/2025	0000000031633/01	6.706,80		1.705.047,86-
07/10/2025	PGTO. 010130 - DOC. 0000000047125/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - AGOSTO/2025	0000000047125/01	95.639,98		1.609.407,88-
07/10/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000064772 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2025	000000064772		98.345,65-	1.707.753,53-
07/10/2025	PGTO. 005344 - DOC. 000000125140/01, SAD CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE JORNADA DE CERTIFICACAO GPTW - SETEMBRO/2025	000000125140/01	2.527,69		1.705.225,84-
07/10/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 000001530026 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000001530026		3.718,06-	1.708.943,90-
07/10/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 546107971864 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	546107971864		42.336,87-	1.751.280,77-
TOTAL DIA ----->			314.552,90	271.473,87-	1.751.280,77-
08/10/2025	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000161 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - SETEMBRO/2025	000000000161		35.427,73-	1.786.708,50-
08/10/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000266 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - OUTUBRO/2025	000000000266		1.500,00-	1.788.208,50-
08/10/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002626 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	000000002626		69.068,20-	1.857.276,70-
08/10/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002707 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000002707		13.437,95-	1.870.714,65-
08/10/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005522 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000005522		26.850,00-	1.897.564,65-
08/10/2025	VALOR REF. 006031 - NF. 000000010724 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000010724		4.220,00-	1.901.784,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	150.503,88-	1.901.784,65-
09/10/2025	PGTO. 010780 - DOC. 000000000005/01, RAFAEL ALVES BORGES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - SETEMBRO/2025	000000000005/01	12.400,00		1.889.384,65-
09/10/2025	PGTO. 005015 - DOC. 000000000037/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - SETEMBRO/2025	000000000037/01	22.000,00		1.867.384,65-
09/10/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000043/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2025	000000000043/01	15.000,00		1.852.384,65-
09/10/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000317 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	000000000317		64.582,22-	1.916.966,87-
09/10/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001896 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000001896		178.010,50-	2.094.977,37-
09/10/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001897 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000001897		177.975,00-	2.272.952,37-
09/10/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003550 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	000000003550		851.263,76-	3.124.216,13-
09/10/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000006049/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - SETEMBRO/2025	000000006049/01	12.900,00		3.111.316,13-
09/10/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	000001102025/01	88.726,72		3.022.589,41-
09/10/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001702025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - SETEMBRO/2025	000001702025/01	19.150,00		3.003.439,41-
09/10/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	000002102025/01	35.158,66		2.968.280,75-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.968.280,75-
TOTAL DIA ----->			205.335,38	1.271.831,48-	2.968.280,75-
10/10/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000833996 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2025	000000833996		2.142,40-	2.970.423,15-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.142,40-	2.970.423,15-
13/10/2025	PGTO. 005859 - DOC. 000000000048/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	000000000048/01	297.580,12		2.672.843,03-
13/10/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000926/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000926/01	147.378,65		2.525.464,38-
13/10/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001819 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000000001819		9.879,96-	2.535.344,34-
13/10/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005668/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	000000005668/01	272.679,88		2.262.664,46-
13/10/2025	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009744 - ALOI COMERCIO E SERVICOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - SETEMBRO/2025	000000009744		18.500,00-	2.281.164,46-
13/10/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 000000327763 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA SETEMBRO/2025	000000327763		328,90-	2.281.493,36-
13/10/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000495525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO- AGOSTO/2025	000000495525		2.316,00-	2.283.809,36-
13/10/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008468841 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000008468841		16.026,90-	2.299.836,26-
13/10/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000402235389		1.187,11-	2.301.023,37-
TOTAL DIA ----->			717.638,65	48.238,87-	2.301.023,37-
14/10/2025	PGTO. 007703 - DOC. 000000000017/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA SETEMBRO/2025	000000000017/01	17.500,00		2.283.523,37-
14/10/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000106/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - SETEMBRO/2025	000000000106/01	41.150,00		2.242.373,37-
14/10/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000107/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025	000000000107/01	4.311,00		2.238.062,37-
14/10/2025	PGTO. 008520 - DOC. 00000000266/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - OUTUBRO/2025	00000000266/01	1.500,00		2.236.562,37-
14/10/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000319 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	000000000319		214.536,50-	2.451.098,87-
14/10/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000565 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000000565		171.297,02-	2.622.395,89-
14/10/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011824/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2025	000000011824/01	1.776,35		2.620.619,54-
14/10/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000011825/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	000000011825/01	3.900,60		2.616.718,94-
14/10/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000032189 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	000000032189		6.674,00-	2.623.392,94-
14/10/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000113121 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2025	000000113121		9.262,60-	2.632.655,54-
14/10/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000126055/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2025	000000126055/01	5.220,05		2.627.435,49-
14/10/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202535/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - SETEMBRO/2025	000000202535/01	88.500,00		2.538.935,49-
14/10/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001781501/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000001781501/01	46.900,00		2.492.035,49-
14/10/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002501871/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2025	000002501871/01	784,65		2.491.250,84-
14/10/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020251979/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2025	000020251979/01	26.595,00		2.464.655,84-
TOTAL DIA ----->			238.137,65	401.770,12-	2.464.655,84-
15/10/2025	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003455 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2025	000000003455		7.250,00-	2.471.905,84-
15/10/2025	VALOR REF. 006142 - NF. 000000126454 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	000000126454		5.220,05-	2.477.125,89-
15/10/2025	VALOR REF. 000749 - NF. 000003696244 - EMPRESA BRASILEIRA DE Correios e Telegrafos - DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2025	000003696244		464,41-	2.477.590,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.934,46-	2.477.590,30-
16/10/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000161/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - SETEMBRO/2025	000000000161/01	35.427,73		2.442.162,57-
16/10/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000673/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2025	000000000673/01	1.701,00		2.440.461,57-
16/10/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001187/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - SETEMBRO/2025	000000001187/01	20.100,00		2.420.361,57-
16/10/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001284/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICOS DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SETEMBRO/2025				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.420.361,57-
16/10/2025	TEMBRO/2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000005522/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - STEM BRO/2025	000000001284/01 000000005522/01	10.742,60 26.850,00		2.409.618,97- 2.382.768,97-
16/10/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009754/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - SETEMBRO /2025	000000009754/01	1.341,83		2.381.427,14-
16/10/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000032012/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - AGOSTO/2025	000000032012/01	10.716,47		2.370.710,67-
16/10/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000307592/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L TDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - SETEMBRO/2025	000000307592/01	2.393,74		2.368.316,93-
16/10/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000495525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃ O- AGOSTO/2025	000000495525/01	2.316,00		2.366.000,93-
16/10/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000833996/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO - OUTUBRO/2025	000000833996/01	2.142,40		2.363.858,53-
16/10/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087667291 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - OUTUBRO/2025	000087667291		1.735,09-	2.365.593,62-
TOTAL DIA ----->			113.731,77	1.735,09-	2.365.593,62-
17/10/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000291059 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 15/09/2025 A 15/10/2025	000000291059		3.510,19-	2.369.103,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.510,19-	2.369.103,81-
20/10/2025	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000091 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARI A LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZ ACAO DE OBRA - SETEMBRO/2025	000000000091		22.000,00-	2.391.103,81-
20/10/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000565/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000000565/01	171.297,02		2.219.806,79-
20/10/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000605/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2025	000000000605/01	25.493,19		2.194.313,60-
20/10/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000873/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - OUTUBRO/2025	000000000873/01	2.152,20		2.192.161,40-
20/10/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001188 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/ 2025	000000001188		476,00-	2.192.637,40-
20/10/2025	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001691 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS C OM JOVEM APREDIZ - OUTUBRO/2025	000000001691		1.926,00-	2.194.563,40-
20/10/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001896/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - SETEMBRO/2025	000000001896/01	178.010,50		2.016.552,90-
20/10/2025	PGTO. 000848 - DOC. 000000001897/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE S - SETEMBRO/2025	000000001897/01	177.975,00		1.838.577,90-
20/10/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002624/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO /2025	000000002624/01	7.387,50		1.831.190,40-
20/10/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003550/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	000000003550/01	851.263,76		979.926,64-
20/10/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009744/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - SETEMBRO/2025	000000009744/01	18.500,00		961.426,64-
20/10/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010184/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - SETEMBRO/2025	000000010184/01	1.600,00		959.826,64-
20/10/2025	VALOR REF. 007706 - NF. 0000000032462 - STERIMED CEDRAL SERVICOS D E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2025	0000000032462		9.000,26-	968.826,90-
20/10/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034442/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS A SSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - OUTUBRO/2025	000000034442/01	878,44		967.948,46-
20/10/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000291115 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/09/2025 A 16/10/2025	000000291115		3.510,19-	971.458,65-
20/10/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002173211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000002173211		1.706,60-	973.165,25-
20/10/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003696244/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2025	000003696244/01	464,41		972.700,84-
20/10/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000250668162 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000250668162		22.373,76-	995.074,60-
TOTAL DIA ----->			1.435.022,02	60.992,81-	995.074,60-
21/10/2025	VALOR REF. 007548 - NF. 0000000000320 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQ UITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - OUT UBRO/2025	0000000000320		21.059,30-	1.016.133,90-
21/10/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012259 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	000000012259		3.580,97-	1.019.714,87-
21/10/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000695337 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000695337		113.630,38-	1.133.345,25-
21/10/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087665518 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	000087665518		6.261,77-	1.139.607,02-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.139.607,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	144.532,42-	1.139.607,02-
22/10/2025	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000004 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP (VALOR PONTUAL) - OTUBRO/2025	000000000004		8.000,00-	1.147.607,02-
22/10/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000232 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000232		92.118,00-	1.239.725,02-
22/10/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002634 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	000000002634		12.115,50-	1.251.840,52-
22/10/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 000033246302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10000343620255020701 - RECLAMANTE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	000033246302		4.151,83-	1.255.992,35-
22/10/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 100034362025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000343620255020701 - THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	100034362025		100,00-	1.256.092,35-
22/10/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 100647532025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000647-53.2025.5.02.0702 - TALITA ALCANTARA COUTINHO	100647532025		800,00-	1.256.892,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	117.285,33-	1.256.892,35-
23/10/2025	VALOR REF. 006800 - NF. 000000000065 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2025	000000000065		1.530,00-	1.258.422,35-
23/10/2025	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000194 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	000000000194		111.417,15-	1.369.839,50-
23/10/2025	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000738 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	000000000738		16.483,62-	1.386.323,12-
23/10/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001819/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000000001819/01	9.879,96		1.376.443,16-
23/10/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000024814/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025	000000024814/01	161.055,68		1.215.387,48-
23/10/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000064772/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2025	000000064772/01	98.345,65		1.117.041,83-
23/10/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000113121/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2025	000000113121/01	9.262,60		1.107.779,23-
23/10/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000327763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA SETEMBRO/2025	000000327763/01	328,90		1.107.450,33-
23/10/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008468841/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000008468841/01	16.026,90		1.091.423,43-
23/10/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 000106715622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	000106715622		26.105,68-	1.117.529,11-
23/10/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000402235389/01	1.187,11		1.116.342,00-
23/10/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 100096952202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 10009695220255020709 - DIEGO CARDOSO DOS SANTOS	100096952202		1.000,00-	1.117.342,00-
TOTAL DIA ----->			296.086,80	156.536,45-	1.117.342,00-
24/10/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002173257 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/20256	000002173257		1.296,78-	1.118.638,78-
24/10/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 000106861224 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000106861224		5.371,52-	1.124.010,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.668,30-	1.124.010,30-
27/10/2025	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000033 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000000033		2.238.635,90-	3.362.646,20-
27/10/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012259/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	000000012259/01	3.580,97		3.359.065,23-
27/10/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000695337/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000695337/01	113.630,38		3.245.434,85-
27/10/2025	PGTO. 004303 - DOC. 000001530026/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000001530026/01	3.718,06		3.241.716,79-
27/10/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002173211/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000002173211/01	1.706,60		3.240.010,19-
27/10/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002173257/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/20256	000002173257/01	1.296,78		3.238.713,41-
27/10/2025	PGTO. 000811 - DOC. 000033246302/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10000343620255020701 - RECLAMANTE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	000033246302/01	4.151,83		3.234.561,58-
27/10/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000250668162/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000250668162/01	22.373,76		3.212.187,82-
27/10/2025	PGTO. 000811 - DOC. 100034362025/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000343620255020701 - THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	100034362025/01	100,00		3.212.087,82-
27/10/2025	PGTO. 000811 - DOC. 100096952202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 10009695220255020709 - DIEGO CARDOSO DOS SANTOS	100096952202/01	1.000,00		3.211.087,82-
27/10/2025	PGTO. 000811 - DOC. 100647532025/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.211.087,82-
27/10/2025	DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 1000647-53.2025.5.02.0702 - TAL ITA ALCANTARA COUTINHO PGTO. 004303 - DOC. 546107971864/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDAD E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	100647532025/01 546107971864/01	800,00 42.336,87		3.210.287,82- 3.167.950,95-
TOTAL DIA ----->			194.695,25	2.238.635,90-	3.167.950,95-
28/10/2025	VALOR REF. 000811 - NF. 000033295486 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES D E OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	000033295486		2.184,87-	3.170.135,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.184,87-	3.170.135,82-
30/10/2025	PGTO. 011066 - DOC. 000000000004/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP (VALOR PONTUAL) - OTUBRO/202 5	000000000004/01	8.000,00		3.162.135,82-
30/10/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000291059/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 15/09/2025 A 15/10/2025	000000291059/01	3.510,19		3.158.625,63-
30/10/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000291115/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/09/2025 A 16/10/2025	000000291115/01	3.510,19		3.155.115,44-
30/10/2025	PGTO. 000192 - DOC. 000106715622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	000106715622/01	26.105,68		3.129.009,76-
30/10/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/4, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01 /07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/4	1.122,66		3.127.887,10-
TOTAL DIA ----->			42.248,72	0,00	3.127.887,10-
Débitos: 5.925.097,98 Créditos: 6.344.294,46- Saldo Atual: 3.127.887,10-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 38.556,26-
03/10/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000926 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC OS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000926		8.124,51-	46.680,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.124,51-	46.680,77-
06/10/2025	VALOR REF. ISS NF.000000024814 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025	000000024814		3.745,48-	50.426,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.745,48-	50.426,25-
07/10/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001284 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SETE MBRO/2025	000000001284		530,73-	50.956,98-
07/10/2025	VALOR REF. ISS NF.000000064772 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2025	000000064772		2.287,11-	53.244,09-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.817,84-	53.244,09-
09/10/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000317 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	000000000317		3.890,50-	57.134,59-
09/10/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003550 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	000000003550		19.303,03-	76.437,62-
09/10/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000534426961, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000534426961	38.556,02		37.881,60-
TOTAL DIA ----->			38.556,02	23.193,53-	37.881,60-
Débitos: 38.556,02 Créditos: 37.881,36- Saldo Atual: 37.881,60-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 185.488,40-
02/10/2025	VALOR REF. INSS NF.000000005668 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	000000005668		9.452,14-	194.940,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.452,14-	194.940,54-
03/10/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000926 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000926		5.362,19-	200.302,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.362,19-	200.302,73-
06/10/2025	VALOR REF. INSS NF.000000024814 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025	000000024814		20.600,15-	220.902,88-
TOTAL DIA ----->			0,00	20.600,15-	220.902,88-
07/10/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001284 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SET EMBRO/2025	000000001284		1.393,33-	222.296,21-
07/10/2025	VALOR REF. INSS NF.000000064772 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIM				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 222.296,21-
	TADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2025	000000064772		12.579,09-	234.875,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.972,42-	234.875,30-
09/10/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000317 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	000000000317		8.559,09-	243.434,39-
09/10/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003550 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	000000003550		84.933,35-	328.367,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	93.492,44-	328.367,74-
14/10/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000319 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	000000000319		23.478,07-	351.845,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.478,07-	351.845,81-
17/10/2025	VALOR REF. DOC 00000000003193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746760	00000000003193	185.488,40		166.357,41-
TOTAL DIA ----->			185.488,40	0,00	166.357,41-
23/10/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000194 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	000000000194		14.006,73-	180.364,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.006,73-	180.364,14-
Débitos: 185.488,40 Créditos: 180.364,14- Saldo Atual: 180.364,14-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 66.306,77-
01/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020251979 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SET EMBRO/2025	000020251979		405,00-	66.711,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	405,00-	66.711,77-
02/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005668 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	000000005668		4.296,43-	71.008,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.296,43-	71.008,20-
03/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000048 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	000000000048		4.531,68-	75.539,88-
03/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000926 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000926		1.624,90-	77.164,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.156,58-	77.164,78-
06/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011824 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2025	000000011824		27,05-	77.191,83-
06/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000011825 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	000000011825		59,40-	77.251,23-
06/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000024814 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025	000000024814		1.872,74-	79.123,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.959,19-	79.123,97-
07/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000605 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LT DA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2025	000000000605		388,22-	79.512,19-
07/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002624 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/ 2025	000000002624		112,50-	79.624,69-
07/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000064772 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2025	000000064772		1.143,55-	80.768,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.644,27-	80.768,24-
08/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002626 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/ 2025	000000002626		1.051,80-	81.820,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.051,80-	81.820,04-
09/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000317 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	000000000317		778,10-	82.598,14-
09/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003550 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	000000003550		9.651,52-	92.249,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.429,62-	92.249,66-
14/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000319 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	000000000319		2.404,19-	94.653,85-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 94.653,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.404,19-	94.653,85-
15/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000126454 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	000000126454		79,49-	94.733,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	79,49-	94.733,34-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739765, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739765	27,05		94.706,29-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739766, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739766	59,40		94.646,89-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739767, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739767	71,44		94.575,45-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739768, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739768	79,49		94.495,96-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739769, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739769	85,83		94.410,13-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739770, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739770	112,50		94.297,63-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739771, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739771	161,17		94.136,46-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739772, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739772	184,50		93.951,96-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739773, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739773	405,00		93.546,96-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739774, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739774	467,46		93.079,50-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739775, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739775	853,62		92.225,88-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739776, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739776	1.140,00		91.085,88-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739777, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739777	1.143,55		89.942,33-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739778, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739778	1.624,90		88.317,43-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739779, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739779	1.866,50		86.450,93-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739780, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739780	1.873,92		84.577,01-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739781, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739781	2.864,10		81.712,91-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739782, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739782	4.323,18		77.389,73-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739783, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739783	4.516,65		72.873,08-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739784, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739784	9.651,52		63.221,56-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000739785, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO S ETEMBRO/2025 - HMG	000000000739785	34.794,99		28.426,57-
TOTAL DIA ----->			66.306,77	0,00	28.426,57-
21/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000320 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETU RA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	000000000320		320,70-	28.747,27-
21/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012259 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	000000012259		54,53-	28.801,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	375,23-	28.801,80-
22/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002634 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	000000002634		184,50-	28.986,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	184,50-	28.986,30-
23/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000194 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	000000000194		1.910,01-	30.896,31-
23/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000738 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	000000000738		251,02-	31.147,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.161,03-	31.147,33-
27/10/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000033 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000000033		34.090,90-	65.238,23-
TOTAL DIA ----->			0,00	34.090,90-	65.238,23-
Débitos: 66.306,77 Créditos: 65.238,23- Saldo Atual: 65.238,23-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 115.640,54-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 115.640,54-
01/10/2025	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000021/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - AGOSTO/2025	000000000021/01		107.864,48-	223.505,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	107.864,48-	223.505,02-
06/10/2025	VALOR REF. 005412 - DOC 0000000000447/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - AGOSTO/2025	0000000000447/01		94,44-	223.599,46-
06/10/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002588/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2025	000000002588/01		571,95-	224.171,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	666,39-	224.171,41-
07/10/2025	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000019/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL	000000000019/01		332,18-	224.503,59-
07/10/2025	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000193/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - AGOSTO/2025	000000000193/01		5.809,15-	230.312,74-
07/10/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002587/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - AGOSTO/2025	000000002587/01		3.534,00-	233.846,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.675,33-	233.846,74-
13/10/2025	VALOR REF. 005859 - DOC 000000000048/01, GRANGER SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ODONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	000000000048/01		14.048,20-	247.894,94-
13/10/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000926/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000926/01		7.555,80-	255.450,74-
13/10/2025	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005668/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	000000005668/01		13.318,91-	268.769,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	34.922,91-	268.769,65-
14/10/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011824/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2025	000000011824/01		83,85-	268.853,50-
14/10/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000011825/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICO S DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	000000011825/01		184,14-	269.037,64-
14/10/2025	VALOR REF. 006142 - DOC 000000126055/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - AGOSTO/2025	000000126055/01		246,44-	269.284,08-
14/10/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251979/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2025	000020251979/01		1.255,50-	270.539,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.769,93-	270.539,58-
20/10/2025	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000605/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2025	000000000605/01		1.203,49-	271.743,07-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743535, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743535	246,44		271.496,63-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743536, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743536	94,44		271.402,19-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743537, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743537	7.555,80		263.846,39-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743538, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743538	13.401,86		250.444,53-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743539, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743539	1.255,50		249.189,03-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743540, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743540	83,85		249.105,18-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743541, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743541	184,14		248.921,04-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743542, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743542	33,48		248.887,56-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743543, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743543	14.001,63		234.885,93-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743544, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743544	499,64		234.386,29-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743545, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743545	40,84		234.345,45-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743546, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743546	1.449,13		232.896,32-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743547, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743547	44.879,55		188.016,77-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743548, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743548	348,75		187.668,02-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743549, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743549	266,06		187.401,96-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743550, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743550	8.679,21		178.722,75-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743551, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO SETEMBRO/2025 - HMG	000000000743551	5.317,52		173.405,23-
20/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000743552, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S				

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.: 173.405,23-
20/10/2025	ETEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000743553, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S	000000000743552	13.318,07		160.087,16-
20/10/2025	ETEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000743554, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO S	000000000743553	15,30		160.071,86-
20/10/2025	ETEMBRO/2025 - HMG VALOR REF. 001450 - DOC 000000002624/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETE MBRO/2025	000000000743554	3.969,33		156.102,53-
20/10/2025	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003550/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	000000002624/01		348,75-	156.451,28-
20/10/2025	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034442/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - OUTUBRO/2025	000000003550/01		44.879,55-	201.330,83-
		000000034442/01		40,84-	201.371,67-
TOTAL DIA ----->			115.640,54	46.472,63-	201.371,67-
23/10/2025	VALOR REF. 004694 - DOC 000000024814/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025	000000024814/01		8.708,24-	210.079,91-
23/10/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000064772/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2025	000000064772/01		5.317,52-	215.397,43-
23/10/2025	VALOR REF. 000846 - DOC 000000327763/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA SETEMBRO/2025	000000327763/01		15,30-	215.412,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.041,06-	215.412,73-
27/10/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012259/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	000000012259/01		169,04-	215.581,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	169,04-	215.581,77-
Débitos: 115.640,54 Créditos: 215.581,77- Saldo Atual: 215.581,77-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.206,01-
31/10/2025	PGTO. DOC 000000000751683, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000751683	2.504.641,47		2.503.435,46
31/10/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102025		2.504.641,47-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			2.504.641,47	2.504.641,47-	1.206,01-
Débitos: 2.504.641,47 Créditos: 2.504.641,47- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000751687, FOLHAS, PENSAO - Competência: o ut/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000751687	10.087,92		10.087,92
31/10/2025	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB102025		339,08-	9.748,84
31/10/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB102025		9.748,84-	0,00
TOTAL DIA ----->			10.087,92	10.087,92-	0,00
Débitos: 10.087,92 Créditos: 10.087,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 18.515,58-
13/10/2025	PGTO. 003965 - DOC 000000000001229, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001229	340,00		18.175,58-
13/10/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001230, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Perí odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001230	2.001,85		16.173,73-
13/10/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001231, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: se t/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001231	306,00		15.867,73-
13/10/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001232, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: set/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001232	75,00		15.792,73-
13/10/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001240, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001240	17.664,00		1.871,27
TOTAL DIA ----->			20.386,85	0,00	1.871,27
31/10/2025	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB102025		75,00-	1.796,27
31/10/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB102025		306,00-	1.490,27
31/10/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB102025		19.243,46-	17.753,19-
31/10/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB102025		1.956,46-	19.709,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.580,92-	19.709,65-
Débitos: 20.386,85 Créditos: 21.580,92- Saldo Atual: 19.709,65-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
09/10/2025	PGTO. DOC 000000000743974, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000743974	117.119,73		117.119,73
TOTAL DIA ----->			117.119,73	0,00	117.119,73
14/10/2025	PGTO. DOC 000000000745081, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000745081	83.598,07		200.717,80
TOTAL DIA ----->			83.598,07	0,00	200.717,80
16/10/2025	PGTO. DOC 000000000746010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_LUIZ FERNANDO_HMG	000000000746010	1.655,78		202.373,58
TOTAL DIA ----->			1.655,78	0,00	202.373,58
20/10/2025	PGTO. DOC 000000000746725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB._HMG	000000000746725	25.376,81		227.750,39
TOTAL DIA ----->			25.376,81	0,00	227.750,39
21/10/2025	PGTO. DOC 000000000747366, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB. - HMG	000000000747366	7.455,55		235.205,94
TOTAL DIA ----->			7.455,55	0,00	235.205,94
22/10/2025	PGTO. DOC 000000000747581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ALEX SILVA LIMA - HMG	000000000747581	696,86		235.902,80
22/10/2025	PGTO. DOC 000000000747608, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMETAR - Competência: out/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000747608	180,00		236.082,80
TOTAL DIA ----->			876,86	0,00	236.082,80
27/10/2025	PGTO. DOC 000000000749163, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000749163	3.665,17		239.747,97
TOTAL DIA ----->			3.665,17	0,00	239.747,97
31/10/2025	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB102025		180,00-	239.567,97
31/10/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102025		239.567,97-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	239.747,97-	0,00
Débitos: 239.747,97 Créditos: 239.747,97- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000737776, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	09/2025	166.733,07		166.733,07
TOTAL DIA ----->			166.733,07	0,00	166.733,07
02/10/2025	PGTO. DOC 000000000737778, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000737778	3.371,70		170.104,77
TOTAL DIA ----->			3.371,70	0,00	170.104,77
09/10/2025	PGTO. DOC 000000000737777, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000737777	5.675,54		175.780,31
TOTAL DIA ----->			5.675,54	0,00	175.780,31
13/10/2025	PGTO. DOC 000000000737779, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000737779	3.905,42		179.685,73
TOTAL DIA ----->			3.905,42	0,00	179.685,73
30/10/2025	PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000750274	179.971,54		359.657,27
TOTAL DIA ----->			179.971,54	0,00	359.657,27
31/10/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000750274, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: novt/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10/2025		179.971,54-	179.685,73
31/10/2025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102025		179.685,73-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	359.657,27-	0,00
Débitos: 359.657,27 Créditos: 359.657,27- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 50.325,72-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 50.325,72-
06/10/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000742217, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS RESCISÃO - Competência: set/2025 Período s: 3 - EMPRESTIMO	000000000742217	1.632,11		48.693,61-
TOTAL DIA ----->			1.632,11	0,00	48.693,61-
09/10/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000740478, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK - Competência: set/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIM O	000000000740478	971,14		47.722,47-
TOTAL DIA ----->			971,14	0,00	47.722,47-
17/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000003199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 9/2025, 746774	000000000003199	81.827,65		34.105,18
TOTAL DIA ----->			81.827,65	0,00	34.105,18
20/10/2025	PGTO. 009610 - DOC 000000000741803, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS L TDA., EMPRESTIMO CREDITAS - Competência: set/2025 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	000000000741803	455,71		34.560,89
TOTAL DIA ----->			455,71	0,00	34.560,89
31/10/2025	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB102025	102,90		34.663,79
31/10/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB102025	7.664,36		42.328,15
31/10/2025	VALOR REF. 7308 - DEVOLUCAO DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHA DOR	LB102025	1.830,53		44.158,68
31/10/2025	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB102025		75,75-	44.082,93
31/10/2025	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO CONSIGNADO KARDBANK	LB102025		451,63-	43.631,30
31/10/2025	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB102025		310,87-	43.320,43
31/10/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB102025		15.623,07-	27.697,36
31/10/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB102025		7.729,45-	19.967,91
31/10/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB102025		3.278,75-	16.689,16
31/10/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB102025		1.603,37-	15.085,79
31/10/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB102025		76.286,64-	61.200,85-
TOTAL DIA ----->			9.597,79	105.359,53-	61.200,85-
Débitos: 94.484,40 Créditos: 105.359,53- Saldo Atual: 61.200,85-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 215.783,04-
17/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000003216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746829	000000000003216	214.601,66		1.181,38-
TOTAL DIA ----->			214.601,66	0,00	1.181,38-
31/10/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB102025	53.626,18		52.444,80
31/10/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI OR	LB102025	21.511,29		73.956,09
31/10/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102025	16.584,86		90.540,95
31/10/2025	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB102025		3,20-	90.537,75
31/10/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB102025		263,44-	90.274,31
31/10/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102025		23.670,79-	66.603,52
31/10/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB102025		7.224,57-	59.378,95
31/10/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102025		284.920,53-	225.541,58-
31/10/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB102025	19,33		225.522,25-
31/10/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB102025	34,30		225.487,95-
31/10/2025	VALOR REF. 0560 - DIF SALARIO MATERNIDADE - CCT	LB102025	424,62		225.063,33-
31/10/2025	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB102025	398,26		224.665,07-
31/10/2025	VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	LB102025	352,06		224.313,01-
TOTAL DIA ----->			92.950,90	316.082,53-	224.313,01-
Débitos: 307.552,56 Créditos: 316.082,53- Saldo Atual: 224.313,01-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 199.630,16-
17/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000003188, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2025, 746747	000000000003188	222.995,72		23.365,56
TOTAL DIA ----->			222.995,72	0,00	23.365,56
31/10/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB102025		2.213,61-	21.151,95
31/10/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102025		214.416,25-	193.264,30-
31/10/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102025		23.706,26-	216.970,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	240.336,12-	216.970,56-
Débitos: 222.995,72 Créditos: 240.336,12- Saldo Atual: 216.970,56-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 248.857,42-
14/10/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003016, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: set/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003016	248.857,42		0,00
TOTAL DIA ----->			248.857,42	0,00	0,00
31/10/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB102025		110,57-	110,57-
31/10/2025	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB102025		3.153,14-	3.263,71-
31/10/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102025		259.377,69-	262.641,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	262.641,40-	262.641,40-
Débitos: 248.857,42 Créditos: 262.641,40- Saldo Atual: 262.641,40-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102025	33.422,73		33.422,73
31/10/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102025		32.630,20-	792,53
31/10/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB102025		792,53-	0,00
TOTAL DIA ----->			33.422,73	33.422,73-	0,00
Débitos: 33.422,73 Créditos: 33.422,73- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102025	913.484,10		913.484,10
31/10/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102025		894.066,95-	19.417,15
31/10/2025	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB102025		19.417,15-	0,00
TOTAL DIA ----->			913.484,10	913.484,10-	0,00
Débitos: 913.484,10 Créditos: 913.484,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.546.987,94-
31/10/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102025	2.759,70		3.544.228,24-
31/10/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102025	919,90		3.543.308,34-
31/10/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102025	173.532,03		3.369.776,31-
31/10/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102025	57.844,04		3.311.932,27-
31/10/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102025	42.889,66		3.269.042,61-
31/10/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB102025	42.116,98		3.226.925,63-
31/10/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB102025	16.419,30		3.210.506,33-
31/10/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102025	16.108,11		3.194.398,22-
31/10/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB102025	7.140,91		3.187.257,31-
31/10/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102025	5.434,58		3.181.822,73-
31/10/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102025	5.783,26		3.176.039,47-
31/10/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102025		434.089,20-	3.610.128,67-
TOTAL DIA ----->			370.948,47	434.089,20-	3.610.128,67-
Débitos: 370.948,47 Créditos: 434.089,20- Saldo Atual: 3.610.128,67-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102025	1.584,60		1.584,60
31/10/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102025	110.431,73		112.016,33
31/10/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102025	100.054,55		212.070,88
31/10/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102025		118.939,63-	93.131,25
31/10/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102025		93.131,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			212.070,88	212.070,88-	0,00
Débitos: 212.070,88 Créditos: 212.070,88- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 283.516,15-
31/10/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2025	102025	0,14		283.516,01-
31/10/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102025	462,65		283.053,36-
31/10/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102025	29.213,22		253.840,14-
31/10/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102025		15,18-	253.855,32-
31/10/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102025		34.666,55-	288.521,87-
TOTAL DIA ----->			29.676,01	34.681,73-	288.521,87-
Débitos: 29.676,01 Créditos: 34.681,73- Saldo Atual: 288.521,87-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102025	57,84		57,84
31/10/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102025	4.030,25		4.088,09
31/10/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102025	3.651,66		7.739,75

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 7.739,75
31/10/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102025		4.340,76-	3.398,99
31/10/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102025		3.398,99-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.739,75	7.739,75-	0,00
Débitos: 7.739,75 Créditos: 7.739,75- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 2.054.543,83
31/10/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102025	206,92		2.054.336,91-
31/10/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB102025	64.482,51		1.989.854,40-
31/10/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB102025	9.588,09		1.980.266,31-
31/10/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB102025	5.183,07		1.975.083,24-
31/10/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102025		312.539,71-	2.287.622,95-
TOTAL DIA ----->			79.460,59	312.539,71-	2.287.622,95-
Débitos: 79.460,59 Créditos: 312.539,71- Saldo Atual: 2.287.622,95-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB102025	0,66		0,66
31/10/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102025	56,69		57,35
31/10/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102025	83.786,76		83.844,11
31/10/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102025	21.715,35		105.559,46
31/10/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB102025		0,84-	105.558,62
31/10/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102025		85.635,37-	19.923,25
31/10/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102025		19.923,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			105.559,46	105.559,46-	0,00
Débitos: 105.559,46 Créditos: 105.559,46- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 164.204,12-
31/10/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2025	102025	0,09		164.204,03-
31/10/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102025	16,55		164.187,48-
31/10/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102025	6.340,30		157.847,18-
31/10/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102025		9,50-	157.856,68-
31/10/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102025		24.965,30-	182.821,98-
TOTAL DIA ----->			6.356,94	24.974,80-	182.821,98-
Débitos: 6.356,94 Créditos: 24.974,80- Saldo Atual: 182.821,98-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB102025	0,91		0,91
31/10/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102025	2,08		2,99
31/10/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102025	3.058,68		3.061,67
31/10/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102025	792,53		3.854,20
31/10/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB102025		1,19-	3.853,01
31/10/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102025		3.125,84-	727,17
31/10/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102025		727,17-	0,00
TOTAL DIA ----->			3.854,20	3.854,20-	0,00
Débitos: 3.854,20 Créditos: 3.854,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.247.450,53-
31/10/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2025	102025	0,75		4.247.449,78-
31/10/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102025	63,42		4.247.386,36-
31/10/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102025	97,73		4.247.288,63-
31/10/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102025	2.140,70		4.245.147,93-
31/10/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102025	1.221,50		4.243.926,43-
31/10/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102025	792,65		4.243.133,78-
31/10/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102025	102.004,14		4.141.129,64-
31/10/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102025	96.646,85		4.044.482,79-
31/10/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102025	26.758,62		4.017.724,17-
31/10/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102025		78,32-	4.017.802,49-
31/10/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102025		530,32-	4.018.332,81-
31/10/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102025		119.092,15-	4.137.424,96-
31/10/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102025		75.265,59-	4.212.690,55-
31/10/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102025		40.992,81-	4.253.683,36-
31/10/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102025		6.627,36-	4.260.310,72-
31/10/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102025		3.279,58-	4.263.590,30-
31/10/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102025		977,08-	4.264.567,38-
TOTAL DIA ----->			229.726,36	246.843,21-	4.264.567,38-
Débitos: 229.726,36 Créditos: 246.843,21- Saldo Atual: 4.264.567,38-					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 92.172.337,79-
31/10/2025	APURACAO MENSAL	10/2025		86.711,81-	92.259.049,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	86.711,81-	92.259.049,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 86.711,81- Saldo Atual: 92.259.049,60-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 1.486.624,56-
10/10/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUT/2025	10/2025	35.158,66		1.451.465,90-
10/10/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001102025/01, CONGREGAÇÃO DA S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE L - OUT/2025 "	10/2025	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.362.739,18-
31/10/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2021	102025		35.158,66-	1.397.897,84-
31/10/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2020	102025		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.: 618.451,25
31/10/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 -	10/2025	3.239,81		621.691,06
31/10/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2020	102025	33.826,84		655.517,90
31/10/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTRATO 2021	102025	11.592,09		667.109,99
31/10/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	102025		11.592,09-	655.517,90
31/10/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	102025		33.826,84-	621.691,06
TOTAL DIA ----->			48.658,74	45.418,93-	621.691,06
Débitos: 48.658,74 Créditos: 45.418,93- Saldo Atual: 621.691,06					
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
01/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000002092, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2025, 741639	000000000002092		2.000.000,00-	2.000.000,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.000.000,00-	2.000.000,00-
07/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000001970, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 10/2025, 741670	000000000001970	2.000.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			2.000.000,00	0,00	0,00
Débitos: 2.000.000,00 Créditos: 2.000.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS					Sd. Ant.: 0,00
06/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO GUARAPIRANGA	0		12.349.495,23-	12.349.495,23-
06/10/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000125261/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 02/10/2025 - 000000125261 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000125261/01	12.349.495,23		0,00
TOTAL DIA ----->			12.349.495,23	12.349.495,23-	0,00
Débitos: 12.349.495,23 Créditos: 12.349.495,23- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002008, ALOCACAO DE RECURSO	0000002008	1.832.735,15		1.832.735,15
07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002008, ALOCACAO DE RECURSO	0000002008		1.832.735,15-	0,00
07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002009, ALOCACAO DE RECURSO	0000002009	5.940,03		5.940,03
07/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002009, ALOCACAO DE RECURSO	0000002009		5.940,03-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.838.675,18	1.838.675,18-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
08/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002034, ALOCACAO DE RECURSO	0000002034	1.800.000,00		1.800.000,00
08/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002034, ALOCACAO DE RECURSO	0000002034		1.800.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.800.000,00	1.800.000,00-	0,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 9/202 5, 745284	000000000000451	55.785,64		55.785,64
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 9/202 5, 745284	000000000000451		55.785,64-	0,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745286	000000000000452		72,20-	72,20-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000452, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745286	000000000000452	72,20		0,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745288	000000000000453	911,34		911,34
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000453, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745288	000000000000453		911,34-	0,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745292	000000000000454		9.940,29-	9.940,29-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745292	000000000000454	9.940,29		0,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745294	000000000000455	1.747,80		1.747,80
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000455, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB - REEMBOLSO DE BLOQUEIO JUDICIAL - INTS - 10/20 25, 745294	000000000000455		1.747,80-	0,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746337	000000000000903		441,50-	441,50-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746337	000000000000903	441,50		0,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746340	000000000000904	2,50		2,50
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746340	000000000000904		2,50-	0,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746345	000000000000905		2,50-	2,50-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746345	000000000000905	2,50		0,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746347	000000000000906	437,50		437,50
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746347	000000000000906		437,50-	0,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746352	000000000000907		1.599,00-	1.599,00-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746352	000000000000907	1.599,00		0,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746354	000000000000908	496,00		496,00
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746354	000000000000908		496,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			71.436,27	71.436,27-	0,00
17/10/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003188, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2025, 746747	0000000000003188	222.995,72		222.995,72
17/10/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003188, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2025, 746747	0000000000003188		222.995,72-	0,00
17/10/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746760	0000000000003193		185.488,40-	185.488,40-
17/10/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746760	0000000000003193	185.488,40		0,00
17/10/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 9/2025, 746774	0000000000003199	81.827,65		81.827,65
17/10/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003199, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 9/2025, 746774	0000000000003199		81.827,65-	0,00
17/10/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746829	0000000000003216	214.601,66		214.601,66
17/10/2025	VALOR REF. DOC 0000000000003216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2025, 746829	0000000000003216		214.601,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			704.913,43	704.913,43-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
21/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002076, ALOCACAO DE RECURSO	0000002076	4.340,00		4.340,00
21/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002076, ALOCACAO DE RECURSO	0000002076		4.340,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.340,00	4.340,00-	0,00
27/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002123, DEVOLUCAO REFERENTE REMUN BA NCO ESTRUTURADOR OPERACAO BB DA SEDE OCORRIDA NA CONTA DE GUARAPIRA NGA	0000002123		594.976,76-	594.976,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	594.976,76-	594.976,76-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTA 09/2025, 750528	000000000000921		439,00-	595.415,76-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750528	000000000000921	439,00		594.976,76-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750530	000000000000922	439,00		594.537,76-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTA 07/2025, 750530	000000000000922		439,00-	594.976,76-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, REEMBOLSO TARIFA MENSAL CONTA 08/2025, 750532	000000000000923		439,00-	595.415,76-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750532	000000000000923	439,00		594.976,76-
TOTAL DIA ----->			1.317,00	1.317,00-	594.976,76-
29/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002107, ALOCACAO DE RECURSO	0000002107	1.001.320,00		406.343,24
29/10/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0000002107, ALOCACAO DE RECURSO	0000002107		1.001.320,00-	594.976,76-
TOTAL DIA ----->			1.001.320,00	1.001.320,00-	594.976,76-
Débitos: 5.422.001,88 Créditos: 6.016.978,64- Saldo Atual: 594.976,76-					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
06/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000001166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2025	000000000001166	378.625,30		378.625,30
06/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000001166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2025, 742757	000000000001166		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.: 1.555.281,75-
31/10/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTR ATO 2021	102025	35.158,66		1.520.123,09-
31/10/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO OUT/2025 - CONTR ATO 2020	102025	88.726,72		1.431.396,37-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.431.396,37-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.431.396,37-					
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP					Sd. Ant.: 589.018,72
31/10/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025	10/2025		3.239,81-	585.778,91
31/10/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 - C ONTRATO 2020	102025		33.826,84-	551.952,07
31/10/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO OUT/2025 - C ONTRATO 2021	102025		11.592,09-	540.359,98
TOTAL DIA ----->			0,00	48.658,74-	540.359,98
Débitos: 0,00 Créditos: 48.658,74- Saldo Atual: 540.359,98					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 116.995.217,94-
02/10/2025	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	000053		12.999.468,66-	129.994.686,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.999.468,66-	129.994.686,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.999.468,66- Saldo Atual: 129.994.686,60-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 8.381.368,37

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 8.381.368,37
31/10/2025	APURACAO MENSAL	10/2025	86.711,81		8.468.080,18
TOTAL DIA ----->			86.711,81	0,00	8.468.080,18
Débitos: 86.711,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.468.080,18					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.097.930,10
31/10/2025	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	10/2025	20,41		1.097.950,51
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025	216,58		1.098.167,09
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025	517,03		1.098.684,12
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025	509,41		1.099.193,53
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MEDICAMENTO	OUT-2025	132.577,00		1.231.770,53
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025	3.821,35		1.235.591,88
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025		279,76-	1.235.312,12
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025		3.821,35-	1.231.490,77
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025		3.327,05-	1.228.163,72
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2025	OUT-2025		5.323,97-	1.222.839,75
TOTAL DIA ----->			137.661,78	12.752,13-	1.222.839,75
Débitos: 137.661,78 Créditos: 12.752,13- Saldo Atual: 1.222.839,75					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 2.878.253,57
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	OUT-2025	521,67		2.878.775,24
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	OUT-2025	1.067,78		2.879.843,02
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	OUT-2025	2.882,65		2.882.725,67
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	OUT-2025	347.943,59		3.230.669,26
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	OUT-2025		106,27-	3.230.562,99
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2025	OUT-2025		3.547,58-	3.227.015,41
TOTAL DIA ----->			352.415,69	3.653,85-	3.227.015,41
Débitos: 352.415,69 Créditos: 3.653,85- Saldo Atual: 3.227.015,41					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 604.810,46
03/10/2025	VALOR REF. NF. 000000075927 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUTUBRO/2025	000000075927	12.030,99		616.841,45
TOTAL DIA ----->			12.030,99	0,00	616.841,45
06/10/2025	VALOR REF. NF. 000000034442 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIAL TEC. PREVENTIVA - OUTUBRO/2025	000000034442	878,44		617.719,89
TOTAL DIA ----->			878,44	0,00	617.719,89
07/10/2025	VALOR REF. NF. 000000065086 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUTUBRO/2025	000000065086	1.149,00		618.868,89
TOTAL DIA ----->			1.149,00	0,00	618.868,89
10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000065330 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065330	731,19		619.600,08
10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000065349 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000065349	16.870,74		636.470,82
TOTAL DIA ----->			17.601,93	0,00	636.470,82
16/10/2025	VALOR REF. NF. 000087667291 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - OUTUBRO/2025	000087667291	1.735,09		638.205,91
TOTAL DIA ----->			1.735,09	0,00	638.205,91
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000000076920 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000076920	14.624,47		652.830,38
TOTAL DIA ----->			14.624,47	0,00	652.830,38

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 652.830,38
21/10/2025	VALOR REF. NF. 000000065899 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUTUBRO/2025	000000065899	626,74		653.457,12
21/10/2025	VALOR REF. NF. 000087665518 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRI OG 33-VCSP-15 LOX - OUTUBRO/2025	000087665518	6.261,77		659.718,89
TOTAL DIA ----->			6.888,51	0,00	659.718,89
22/10/2025	VALOR REF. NF. 000000066085 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUTUBRO/2025	000000066085	1.149,00		660.867,89
TOTAL DIA ----->			1.149,00	0,00	660.867,89
23/10/2025	VALOR REF. NF. 000000066197 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUTUBRO/2025	000000066197	17.033,82		677.901,71
TOTAL DIA ----->			17.033,82	0,00	677.901,71
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000000403422 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUTUBRO/2025	000000403422	11.036,74		688.938,45
TOTAL DIA ----->			11.036,74	0,00	688.938,45
31/10/2025	VALOR REF. NF. 000000066729 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUTUBRO/2025	000000066729	940,10		689.878,55
TOTAL DIA ----->			940,10	0,00	689.878,55
Débitos: 85.068,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 689.878,55					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 1.126.335,77
31/10/2025	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	10/2025		0,01-	1.126.335,76
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2025	OUT-2025		1.072,27-	1.125.263,49
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2025	OUT-2025	128,08		1.125.391,57
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	OUT-2025	136.204,44		1.261.596,01
TOTAL DIA ----->			136.332,52	1.072,28-	1.261.596,01
Débitos: 136.332,52 Créditos: 1.072,28- Saldo Atual: 1.261.596,01					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 2.326,50
31/10/2025	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS DMME X RM	10/2025		0,01-	2.326,49
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2025	396,82		2.723,31
TOTAL DIA ----->			396,82	0,01-	2.723,31
Débitos: 396,82 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 2.723,31					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 144.858,48
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2025	15.590,99		160.449,47
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. OUT/2025	OUT-2025		206,20-	160.243,27
TOTAL DIA ----->			15.590,99	206,20-	160.243,27
Débitos: 15.590,99 Créditos: 206,20- Saldo Atual: 160.243,27					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 102.905,09
09/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000608 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES PEÇAS - OUTUBRO/2025	000000000608	2.882,00		105.787,09
TOTAL DIA ----->			2.882,00	0,00	105.787,09
10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000607 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - OUTUBRO/2025	000000000607	667,90		106.454,99
TOTAL DIA ----->			667,90	0,00	106.454,99
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000612 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO PEÇAS - AGOSTO/2025	000000000612	2.588,00		109.042,99
TOTAL DIA ----->			2.588,00	0,00	109.042,99
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	OUT-2025	7.788,26		116.831,25
TOTAL DIA ----->			7.788,26	0,00	116.831,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 116.831,25
Débitos: 13.926,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.831,25					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.: 451.397,17
31/10/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. OUT/2025	OUT-2025	51,99		451.449,16
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	OUT-2025	58.266,44		509.715,60
TOTAL DIA ----->			58.318,43	0,00	509.715,60
Débitos: 58.318,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 509.715,60					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.: 5.029.461,64
22/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001933 - NUTRITO COMERCIAL LTDA - FORNECIMENT O DE REFEICOES - 21/09/2025 A 20/10/2025	000000001933	545.322,44		5.574.784,08
TOTAL DIA ----->			545.322,44	0,00	5.574.784,08
Débitos: 545.322,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.574.784,08					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.: 20.278,80
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - COZINHA/REFEITORIO	OUT-2025	2.500,00		22.778,80
TOTAL DIA ----->			2.500,00	0,00	22.778,80
Débitos: 2.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.778,80					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.: 9.939,12
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - BENS CONTROLADOS	OUT-2025	450,00		10.389,12
TOTAL DIA ----->			450,00	0,00	10.389,12
Débitos: 450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.389,12					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.: 21.274.100,83
31/10/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102025	587,76		21.274.688,59
31/10/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB102025	400,00		21.275.088,59
31/10/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102025	379,66		21.275.468,25
31/10/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB102025	3.035,70		21.278.503,95
31/10/2025	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB102025	2.261,89		21.280.765,84
31/10/2025	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB102025	1.680,00		21.282.445,84
31/10/2025	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB102025	821,58		21.283.267,42
31/10/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102025	2.058.266,26		23.341.533,68
31/10/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB102025	232.440,39		23.573.974,07
31/10/2025	VALOR REF. 0572 - ABONO CCT	LB102025	136.076,63		23.710.050,70
31/10/2025	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB102025	65.987,57		23.776.038,27
31/10/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102025	59.855,76		23.835.894,03
31/10/2025	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB102025	25.026,36		23.860.920,39
31/10/2025	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB102025	19.075,17		23.879.995,56
31/10/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB102025	5.881,01		23.885.876,57
31/10/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB102025	4.086,55		23.889.963,12
31/10/2025	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB102025	3.993,84		23.893.956,96
31/10/2025	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB102025		28,04-	23.893.928,92
31/10/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB102025		18,00-	23.893.910,92
31/10/2025	VALOR REF. 1289 - DESCONTO 2ª VIA CARTÃO DE ACESSO	LB102025		180,00-	23.893.730,92
31/10/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB102025		5.811,34-	23.887.919,58
31/10/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB102025		4.060,72-	23.883.858,86
31/10/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB102025		3.551,30-	23.880.307,56
31/10/2025	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB102025		239,52-	23.880.068,04
31/10/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102025		11.777,75-	23.868.290,29
TOTAL DIA ----->			2.619.856,13	25.666,67-	23.868.290,29
Débitos: 2.619.856,13 Créditos: 25.666,67- Saldo Atual: 23.868.290,29					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ				Sd. Ant.: 10.207,80
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001691 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - OUTUBRO/2025	000000001691	1.926,00		12.133,80
TOTAL DIA ----->			1.926,00	0,00	12.133,80
Débitos: 1.926,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.133,80					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.: 2.375.128,07

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.375.128,07
31/10/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102025	312.539,71		2.687.667,78
31/10/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102025		206,92-	2.687.460,86
TOTAL DIA ----->			312.539,71	206,92-	2.687.460,86
Débitos: 312.539,71 Créditos: 206,92- Saldo Atual: 2.687.460,86					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.191.859,15
31/10/2025	VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	LB102025	10,64		3.191.869,79
31/10/2025	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB102025	50,34		3.191.920,13
31/10/2025	VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	LB102025	31,91		3.191.952,04
31/10/2025	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB102025	150,94		3.192.102,98
31/10/2025	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB102025	73,21		3.192.176,19
31/10/2025	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB102025	6.854,55		3.199.030,74
31/10/2025	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB102025	2.309,23		3.201.339,97
31/10/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102025	434.089,20		3.635.429,17
31/10/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102025		5.783,26-	3.629.645,91
TOTAL DIA ----->			443.570,02	5.783,26-	3.629.645,91
Débitos: 443.570,02 Créditos: 5.783,26- Saldo Atual: 3.629.645,91					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 598.967,75
31/10/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2025	102025		0,75-	598.967,00
31/10/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102025		63,42-	598.903,58
31/10/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB102025		151,30-	598.752,28
31/10/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102025		97,73-	598.654,55
31/10/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102025		2.140,70-	596.513,85
31/10/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102025		1.221,50-	595.292,35
31/10/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102025		792,65-	594.499,70
31/10/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB102025		47.565,45-	546.934,25
31/10/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102025		102.004,14-	444.930,11
31/10/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102025		96.646,85-	348.283,26
31/10/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102025		26.758,62-	321.524,64
31/10/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102025	78,32		321.602,96
31/10/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB102025	10.131,31		331.734,27
31/10/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102025	6.627,36		338.361,63
31/10/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102025	3.279,58		341.641,21
31/10/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102025	977,08		342.618,29
31/10/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102025	530,32		343.148,61
31/10/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102025	54.381,72		397.530,33
31/10/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102025	22.964,87		420.495,20
31/10/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102025	119.092,15		539.587,35
31/10/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102025	75.265,59		614.852,94
31/10/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102025	40.992,81		655.845,75
TOTAL DIA ----->			334.321,11	277.443,11-	655.845,75
Débitos: 334.321,11 Créditos: 277.443,11- Saldo Atual: 655.845,75					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 46.084,34
31/10/2025	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB102025	362,80		46.447,14
31/10/2025	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB102025	362,80		46.809,94
31/10/2025	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB102025	854,61		47.664,55
31/10/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102025	7.915,47		55.580,02
31/10/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB102025		921,41-	54.658,61
TOTAL DIA ----->			9.495,68	921,41-	54.658,61
Débitos: 9.495,68 Créditos: 921,41- Saldo Atual: 54.658,61					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 1.291.245,63
31/10/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102025	77.436,08		1.368.681,71
31/10/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102025	65.867,36		1.434.549,07
TOTAL DIA ----->			143.303,44	0,00	1.434.549,07
Débitos: 143.303,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.434.549,07					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 2.786.814,73
31/10/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB102025	9.755,68		2.796.570,41
31/10/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB102025	255.266,88		3.051.837,29
31/10/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102025	39.316,20		3.091.153,49
TOTAL DIA ----->			304.338,76	0,00	3.091.153,49
Débitos: 304.338,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.091.153,49					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 134.281,34
23/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000738 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - SETEMBRO/2025	000000000738	16.734,64		151.015,98
TOTAL DIA ----->			16.734,64	0,00	151.015,98
Débitos: 16.734,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.015,98					
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.: 87.173,41
22/10/2025	VALOR REF. NF. 000033246302 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10000343620255020701 - RECLAMANT E THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	000033246302	4.151,83		91.325,24
22/10/2025	VALOR REF. NF. 100034362025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000343620255020701 - THAMIRIS FERREI RA DE OLIVEIRA	100034362025	100,00		91.425,24
22/10/2025	VALOR REF. NF. 100647532025 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 1000647-53.2025.5.02.0702 - TALITA AL CANTARA COUTINHO	100647532025	800,00		92.225,24
TOTAL DIA ----->			5.051,83	0,00	92.225,24
23/10/2025	VALOR REF. NF. 100096952202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 10009695220255020709 - DIEGO CARDOSO DOS SANTOS	100096952202	1.000,00		93.225,24
TOTAL DIA ----->			1.000,00	0,00	93.225,24
28/10/2025	VALOR REF. NF. 000033295486 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA - PROCESSO 10015532420225020710	000033295486	2.184,87		95.410,11
TOTAL DIA ----->			2.184,87	0,00	95.410,11
Débitos: 8.236,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.410,11					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 328.564,62
03/10/2025	VALOR REF. NF. 0000000000873 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2025	000000000873	2.152,20		330.716,82
TOTAL DIA ----->			2.152,20	0,00	330.716,82
13/10/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002756, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002756	597,96		331.314,78
TOTAL DIA ----->			597,96	0,00	331.314,78
15/10/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002756, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: out/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002756	175,68		331.490,46
TOTAL DIA ----->			175,68	0,00	331.490,46
16/10/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002769, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: set/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002769	494,10		331.984,56
TOTAL DIA ----->			494,10	0,00	331.984,56
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000002173211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000002173211	1.706,60		333.691,16
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000250668162 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000250668162	22.373,76		356.064,92
TOTAL DIA ----->			24.080,36	0,00	356.064,92
24/10/2025	VALOR REF. NF. 000002173257 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/20256	000002173257	1.296,78		357.361,70
TOTAL DIA ----->			1.296,78	0,00	357.361,70
Débitos: 28.797,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.361,70					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 218.054,07-
31/10/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB102025		1.123,20-	219.177,27-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 219.177,27-

31/10/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102025		20.461,85-	239.639,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.585,05-	239.639,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.585,05- Saldo Atual: 239.639,12-					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 1.037.032,59

10/10/2025	VALOR REF. NF. 000000833996 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - OUTUBRO/2025	000000833996	2.142,40		1.039.174,99
TOTAL DIA ----->			2.142,40	0,00	1.039.174,99
21/10/2025	VALOR REF. NF. 000000695337 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - NOVEMBRO/2025	000000695337	113.630,38		1.152.805,37
TOTAL DIA ----->			113.630,38	0,00	1.152.805,37
31/10/2025	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB102025		4.848,08-	1.147.957,29
31/10/2025	VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	LB102025	180,00		1.148.137,29
TOTAL DIA ----->			180,00	4.848,08-	1.148.137,29
Débitos: 115.952,78 Créditos: 4.848,08- Saldo Atual: 1.148.137,29					

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.: 88.291,80

14/10/2025	VALOR REF. NF. 000000113121 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2025	000000113121	9.262,60		97.554,40
TOTAL DIA ----->			9.262,60	0,00	97.554,40
Débitos: 9.262,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.554,40					

Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.: 17.193,93-

31/10/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB102025		113,34-	17.307,27-
31/10/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB102025		466,67-	17.773,94-
31/10/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB102025		155,80-	17.929,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	735,81-	17.929,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 735,81- Saldo Atual: 17.929,74-					

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.: 147.806,89

13/10/2025	VALOR REF. NF. 000008468841 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - SETEMBRO/2025	000008468841	16.026,90		163.833,79
TOTAL DIA ----->			16.026,90	0,00	163.833,79
Débitos: 16.026,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.833,79					

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.: 19.405,98-

31/10/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102025		1.508,94-	20.914,92-
31/10/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB102025		595,40-	21.510,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.104,34-	21.510,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.104,34- Saldo Atual: 21.510,32-					

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

01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000092 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARD AMENTO SETEMBRO/2025	000000000092	1.422,50		100.089,74
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000093 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARD AMENTO SETEMBRO/2025	000000000093	25.745,91		125.835,65
TOTAL DIA ----->			27.168,41	0,00	125.835,65
02/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000094 - MATSELL COMERCIAL LTDA - DESPESA FARD AMENTO SETEMBRO/2025	000000000094	53.106,50		178.942,15
TOTAL DIA ----->			53.106,50	0,00	178.942,15
Débitos: 80.274,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.942,15					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 94.786,92
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001819 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2025	000000001819	9.879,96		104.666,88
TOTAL DIA ----->			9.879,96	0,00	104.666,88
Débitos: 9.879,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.666,88					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 2.276.095,60
31/10/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2025	102025		0,14-	2.276.095,46
31/10/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2025	102025		0,09-	2.276.095,37
31/10/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB102025	110,57		2.276.205,94
31/10/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102025	3.153,14		2.279.359,08
31/10/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102025	259.377,69		2.538.736,77
TOTAL DIA ----->			262.641,40	0,23-	2.538.736,77
Débitos: 262.641,40 Créditos: 0,23- Saldo Atual: 2.538.736,77					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 448.174,54
09/10/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000743978, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: out/2025 Períodos: 3	000000000743978	36.954,08		485.128,62
TOTAL DIA ----->			36.954,08	0,00	485.128,62
14/10/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000745083, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: out/2025 Períodos: 3	000000000745083	29.247,63		514.376,25
TOTAL DIA ----->			29.247,63	0,00	514.376,25
16/10/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000746013, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: out/2025 Períodos: 3_LUIZ FERNA NDO_HMG	000000000746013	97,61		514.473,86
TOTAL DIA ----->			97,61	0,00	514.473,86
20/10/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000746740, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: out/2025 Períodos: 3 - JOSE LUI Z_HMG	000000000746740	5.258,75		519.732,61
TOTAL DIA ----->			5.258,75	0,00	519.732,61
Débitos: 71.558,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 519.732,61					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 583.209,73
31/10/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB102025	0,84		583.210,57
31/10/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102025	118.939,63		702.150,20
31/10/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102025	85.635,37		787.785,57
31/10/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB102025		0,66-	787.784,91
31/10/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102025		1.584,60-	786.200,31
31/10/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102025		56,69-	786.143,62
31/10/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102025		100.054,55-	686.089,07
31/10/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102025		21.715,35-	664.373,72
TOTAL DIA ----->			204.575,84	123.411,85-	664.373,72
Débitos: 204.575,84 Créditos: 123.411,85- Saldo Atual: 664.373,72					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 583.209,73-
31/10/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102025	93.131,25		490.078,48-
31/10/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102025	19.923,25		470.155,23-
31/10/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102025		110.431,73-	580.586,96-
31/10/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102025		83.786,76-	664.373,72-
TOTAL DIA ----->			113.054,50	194.218,49-	664.373,72-
Débitos: 113.054,50 Créditos: 194.218,49- Saldo Atual: 664.373,72-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.912.993,24
31/10/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102025	894.066,95		8.807.060,19
31/10/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102025	19.417,15		8.826.477,34
TOTAL DIA ----->			913.484,10	0,00	8.826.477,34
Débitos: 913.484,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.826.477,34					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.912.993,24-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.912.993,24-
31/10/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102025		913.484,10-	8.826.477,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	913.484,10-	8.826.477,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 913.484,10- Saldo Atual: 8.826.477,34-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 20.534,30
31/10/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102025	4.340,76		24.875,06
31/10/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102025	3.125,84		28.000,90
31/10/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102025		2,08-	27.998,82
31/10/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102025		57,84-	27.940,98
31/10/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102025		3.651,66-	24.289,32
31/10/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102025		792,53-	23.496,79
TOTAL DIA ----->			7.466,60	4.504,11-	23.496,79
Débitos: 7.466,60 Créditos: 4.504,11- Saldo Atual: 23.496,79					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 20.534,30-
31/10/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB102025	1,19		20.533,11-
31/10/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102025	3.398,99		17.134,12-
31/10/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102025	727,17		16.406,95-
31/10/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13º	LB102025		0,91-	16.407,86-
31/10/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102025		4.030,25-	20.438,11-
31/10/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102025		3.058,68-	23.496,79-
TOTAL DIA ----->			4.127,35	7.089,84-	23.496,79-
Débitos: 4.127,35 Créditos: 7.089,84- Saldo Atual: 23.496,79-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 289.138,01
31/10/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102025	32.630,20		321.768,21
31/10/2025	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB102025	792,53		322.560,74
TOTAL DIA ----->			33.422,73	0,00	322.560,74
Débitos: 33.422,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.560,74					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 289.138,01-
31/10/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102025		33.422,73-	322.560,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	33.422,73-	322.560,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 33.422,73- Saldo Atual: 322.560,74-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 164.240,53
31/10/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102025	15,18		164.255,71
31/10/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102025	9,50		164.265,21
31/10/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102025	34.666,55		198.931,76
31/10/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102025	24.965,30		223.897,06
31/10/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102025		16,55-	223.880,51
31/10/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102025		462,65-	223.417,86
31/10/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102025		29.213,22-	194.204,64
31/10/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102025		6.340,30-	187.864,34
TOTAL DIA ----->			59.656,53	36.032,72-	187.864,34
Débitos: 59.656,53 Créditos: 36.032,72- Saldo Atual: 187.864,34					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 20.718.444,60
27/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000033 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - SETEMBRO/2025	000000000033	2.272.726,80		22.991.171,40
TOTAL DIA ----->			2.272.726,80	0,00	22.991.171,40
Débitos: 2.272.726,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.991.171,40					
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS					Sd. Ant.: 2.857.906,68
03/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000048 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - SETEMBRO/2025	000000000048	302.111,80		3.160.018,48
TOTAL DIA ----->			302.111,80	0,00	3.160.018,48
Débitos: 302.111,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.160.018,48					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 2.690.557,85
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000474 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000000474	2.030,88		2.692.588,73
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000009754 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - SETEMBRO/2025	000000009754	1.341,83		2.693.930,56
TOTAL DIA ----->			3.372,71	0,00	2.693.930,56
02/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001187 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - SETEMBRO/2025	000000001187	20.100,00		2.714.030,56
TOTAL DIA ----->			20.100,00	0,00	2.714.030,56
07/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001284 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - SETEMBRO /2025	000000001284	12.666,66		2.726.697,22
TOTAL DIA ----->			12.666,66	0,00	2.726.697,22
14/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000319 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025	000000000319	240.418,76		2.967.115,98
TOTAL DIA ----->			240.418,76	0,00	2.967.115,98
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001188 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000001188	476,00		2.967.591,98
TOTAL DIA ----->			476,00	0,00	2.967.591,98
Débitos: 277.034,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.967.591,98					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.425.176,02
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000004830 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - SETEMBRO/2025	000000004830	6.355,20		1.431.531,22
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000308434 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - OUTUBRO/2025	000000308434	2.393,74		1.433.924,96
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000020251979 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO /2025	000020251979	27.000,00		1.460.924,96
TOTAL DIA ----->			35.748,94	0,00	1.460.924,96
06/10/2025	VALOR REF. NF. 000000011824 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - SETEMBRO/2025	000000011824	1.803,40		1.462.728,36
06/10/2025	VALOR REF. NF. 000000011825 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE ANTIVIRUS - SETEMBRO/2025	000000011825	3.960,00		1.466.688,36
TOTAL DIA ----->			5.763,40	0,00	1.466.688,36
07/10/2025	VALOR REF. NF. 000000002624 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	000000002624	7.500,00		1.474.188,36
TOTAL DIA ----->			7.500,00	0,00	1.474.188,36
08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000002626 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - SETEMBRO/2025	000000002626	70.120,00		1.544.308,36
TOTAL DIA ----->			70.120,00	0,00	1.544.308,36
14/10/2025	VALOR REF. NF. 000000032189 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - SETEMBRO/2025	000000032189	6.674,00		1.550.982,36
TOTAL DIA ----->			6.674,00	0,00	1.550.982,36
21/10/2025	VALOR REF. NF. 000000012259 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - SETEMBRO/2025	000000012259	3.635,50		1.554.617,86
TOTAL DIA ----->			3.635,50	0,00	1.554.617,86
22/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000004 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP (VALOR PONTUAL) - OTUBRO/2025	000000000004	8.000,00		1.562.617,86
22/10/2025	VALOR REF. NF. 000000002634 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2025	000000002634	12.300,00		1.574.917,86
TOTAL DIA ----->			20.300,00	0,00	1.574.917,86
23/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000065 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 1.574.917,86

	O CERTIFICADO DIGITAL - SETEMBRO/2025	000000000065	1.530,00		1.576.447,86
TOTAL DIA ----->			1.530,00	0,00	1.576.447,86

Débitos: 151.271,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.576.447,86					

Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 8.773.536,28

09/10/2025	VALOR REF. NF. 000000003550 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - SETEMBRO/2025	000000003550	965.151,66		9.738.687,94
TOTAL DIA ----->			965.151,66	0,00	9.738.687,94

15/10/2025	VALOR REF. NF. 000000003455 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS D E CONTROLE DE PRAGAS - SETEMBRO/2025	000000003455	7.250,00		9.745.937,94
TOTAL DIA ----->			7.250,00	0,00	9.745.937,94

Débitos: 972.401,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.745.937,94					

Conta: 4.01.03.02.00005 1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 2.686.132,53

06/10/2025	VALOR REF. NF. 0000000024814 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025	0000000024814	187.274,05		2.873.406,58
TOTAL DIA ----->			187.274,05	0,00	2.873.406,58

07/10/2025	VALOR REF. NF. 0000000064772 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - SETEMBRO/2025	0000000064772	114.355,40		2.987.761,98
TOTAL DIA ----->			114.355,40	0,00	2.987.761,98

Débitos: 301.629,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.987.761,98					

Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.: 1.562.741,41

07/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000605 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - SETEMBRO/2025	000000000605	25.881,41		1.588.622,82
TOTAL DIA ----->			25.881,41	0,00	1.588.622,82

15/10/2025	VALOR REF. NF. 000000126454 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - SETEMBRO/2025	000000126454	5.299,54		1.593.922,36
TOTAL DIA ----->			5.299,54	0,00	1.593.922,36

23/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000194 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - SETEMBRO/2025	000000000194	127.333,89		1.721.256,25
TOTAL DIA ----->			127.333,89	0,00	1.721.256,25

Débitos: 158.514,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.721.256,25					

Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 69.662,81

03/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001088 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - SETEMBRO/2025	000000001088	2.827,48		72.490,29
TOTAL DIA ----->			2.827,48	0,00	72.490,29

Débitos: 2.827,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.490,29					

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA				Sd. Ant.: 1.494.042,25

03/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000926 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - SETEMBRO/2025	000000000926	162.490,25		1.656.532,50
TOTAL DIA ----->			162.490,25	0,00	1.656.532,50

08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000010724 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - SETEMBRO/2025	000000010724	4.220,00		1.660.752,50
TOTAL DIA ----->			4.220,00	0,00	1.660.752,50

Débitos: 166.710,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.660.752,50					

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 171.224,00

13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000009744 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRO NICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEN DIO - SETEMBRO/2025	000000009744	18.500,00		189.724,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 189.724,00
TOTAL DIA ----->			18.500,00	0,00	189.724,00
Débitos: 18.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 189.724,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 19.613,70
03/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000673 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2025	000000000673	1.701,00		21.314,70
TOTAL DIA ----->			1.701,00	0,00	21.314,70
Débitos: 1.701,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.314,70					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 729.241,43
09/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000317 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2025	000000000317	77.809,91		807.051,34
TOTAL DIA ----->			77.809,91	0,00	807.051,34
Débitos: 77.809,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 807.051,34					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.: 2.583.357,62
02/10/2025	VALOR REF. NF. 000000005668 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - SETEMBRO/2025	000000005668	286.428,45		2.869.786,07
TOTAL DIA ----->			286.428,45	0,00	2.869.786,07
Débitos: 286.428,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.869.786,07					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 198.000,00
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000037 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - SETEMBRO/2025	000000000037	22.000,00		220.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	220.000,00
Débitos: 22.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 83.946,40
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000000032462 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - SETEMBRO/2025	000000032462	9.000,26		92.946,66
TOTAL DIA ----->			9.000,26	0,00	92.946,66
Débitos: 9.000,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.946,66					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 190.853,71
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000005 - RAFAEL ALVES BORGES CONSULTORIA EM TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PARA MELHORIA DE PROCESSOS - SETEMBRO/2025	000000000005	12.400,00		203.253,71
TOTAL DIA ----->			12.400,00	0,00	203.253,71
06/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000017 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA SETEMBRO/2025	000000000017	17.500,00		220.753,71
TOTAL DIA ----->			17.500,00	0,00	220.753,71
08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000266 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE C ONSULTORIA - OUTUBRO/2025	000000000266	1.500,00		222.253,71
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	222.253,71
Débitos: 31.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.253,71					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.: 388.000,00
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000091 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SE RVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBR A - SETEMBRO/2025	000000000091	22.000,00		410.000,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	410.000,00
21/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000320 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA EN GENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - OUTUBRO/2025	000000000320	21.380,00		431.380,00
TOTAL DIA ----->			21.380,00	0,00	431.380,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.: 431.380,00
Débitos: 43.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 431.380,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 135.000,00
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000043 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - SETEMBRO/2025	000000000043	15.000,00		150.000,00
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	150.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.000,00					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.: 71,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 9.906,95
31/10/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 10/2025	102025	935,55		10.842,50
TOTAL DIA ----->			935,55	0,00	10.842,50
Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.842,50					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 20.829,66
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000002501871 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - SETEMBRO/2025	000002501871	784,65		21.614,31
TOTAL DIA ----->			784,65	0,00	21.614,31
20/10/2025	PGTO. 004667 - DOC 449003, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000449003	60,00		21.674,31
TOTAL DIA ----->			60,00	0,00	21.674,31
Débitos: 844,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.674,31					
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.: 384.592,40
07/10/2025	VALOR REF. NF. 000001530026 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	000001530026	3.718,06		388.310,46
07/10/2025	VALOR REF. NF. 546107971864 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - OUTUBRO/2025	546107971864	42.336,87		430.647,33
TOTAL DIA ----->			46.054,93	0,00	430.647,33
Débitos: 46.054,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430.647,33					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 427.282,13
23/10/2025	VALOR REF. NF. 000106715622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - SETEMBRO/2025	000106715622	26.105,68		453.387,81
TOTAL DIA ----->			26.105,68	0,00	453.387,81
24/10/2025	VALOR REF. NF. 000106861224 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000106861224	5.371,52		458.759,33
TOTAL DIA ----->			5.371,52	0,00	458.759,33
Débitos: 31.477,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 458.759,33					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET				Sd. Ant.: 43.891,01
02/10/2025	VALOR REF. NF. 000000010184 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - SETEMBRO/2025	000000010184	1.600,00		45.491,01
TOTAL DIA ----->			1.600,00	0,00	45.491,01
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INT ERNET - SETEMBRO/2025	000402235389	1.187,11		46.678,12
TOTAL DIA ----->			1.187,11	0,00	46.678,12
Débitos: 2.787,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.678,12					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000001102025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	000001102025	88.726,72		88.726,72
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000002102025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2025	000002102025	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	123.885,38
10/10/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002102025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - OUT/2025	10/2025		35.158,66-	88.726,72
10/10/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001102025/01, CONGREGAÇÃO DA S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE L - OUT/2025 "	10/2025		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.: 9.066.073,58
01/10/2025	VALOR REF. NF. 000000006049 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - SETEMBRO/2025	000000006049	12.900,00		9.078.973,58
TOTAL DIA ----->			12.900,00	0,00	9.078.973,58
02/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000106 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - SETEMBRO/2025	000000000106	41.150,00		9.120.123,58
02/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000107 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025	000000000107	4.311,00		9.124.434,58
02/10/2025	VALOR REF. NF. 000000202535 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - SETEMBRO/2025	000000202535	88.500,00		9.212.934,58
02/10/2025	VALOR REF. NF. 000001702025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - SETEMBRO/2025	000001702025	19.150,00		9.232.084,58
TOTAL DIA ----->			153.111,00	0,00	9.232.084,58
03/10/2025	VALOR REF. NF. 000001781501 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITA DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000001781501	46.900,00		9.278.984,58
TOTAL DIA ----->			46.900,00	0,00	9.278.984,58
07/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000231 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000231	83.450,00		9.362.434,58
TOTAL DIA ----->			83.450,00	0,00	9.362.434,58
08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000161 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE HEMODIALISE - SETEMBRO/2025	000000000161	35.427,73		9.397.862,31
08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000002707 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - SETEMBRO/2025	000000002707	13.437,95		9.411.300,26
08/10/2025	VALOR REF. NF. 000000005522 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - STEM BRO/20 25	000000005522	26.850,00		9.438.150,26
TOTAL DIA ----->			75.715,68	0,00	9.438.150,26
09/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001896 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SE TEMBRO/2025	000000001896	178.010,50		9.616.160,76
09/10/2025	VALOR REF. NF. 000000001897 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SE TEMBRO/2025	000000001897	177.975,00		9.794.135,76
TOTAL DIA ----->			355.985,50	0,00	9.794.135,76
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000327763 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA SETEMBRO/2025	000000327763	328,90		9.794.464,66
TOTAL DIA ----->			328,90	0,00	9.794.464,66
14/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000565 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2025	000000000565	171.297,02		9.965.761,68
TOTAL DIA ----->			171.297,02	0,00	9.965.761,68
22/10/2025	VALOR REF. NF. 000000000232 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - SETEMBRO/2025	000000000232	92.118,00		10.057.879,68
TOTAL DIA ----->			92.118,00	0,00	10.057.879,68
Débitos: 991.806,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.057.879,68					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 66.508,54
17/10/2025	VALOR REF. NF. 000000291059 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 15/09/2025 A 15/10/2025	000000291059	3.510,19		70.018,73
TOTAL DIA ----->			3.510,19	0,00	70.018,73
20/10/2025	VALOR REF. NF. 000000291115 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/09/2025 A 16/10/2025	000000291115	3.510,19		73.528,92
TOTAL DIA ----->			3.510,19	0,00	73.528,92
Débitos: 7.020,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.528,92					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 914.106,98
02/10/2025	VALOR REF. NF. 000000049325 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - SETEMBRO/2025	000000049325	96.489,94		1.010.596,92
TOTAL DIA ----->			96.489,94	0,00	1.010.596,92
13/10/2025	VALOR REF. NF. 000000495525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO EVASÃO- AGO STO/2025	000000495525	2.316,00		1.012.912,92
TOTAL DIA ----->			2.316,00	0,00	1.012.912,92
Débitos: 98.805,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.012.912,92					
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.: 4.821,72
15/10/2025	VALOR REF. NF. 000003696244 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - SETEMBRO/2025	000003696244	464,41		5.286,13
TOTAL DIA ----->			464,41	0,00	5.286,13
Débitos: 464,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.286,13					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 718,35
20/10/2025	PGTO. 004667 - DOC 449003, ROBERT DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000449003	109,98		828,33
TOTAL DIA ----->			109,98	0,00	828,33
Débitos: 109,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 828,33					
Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS					Sd. Ant.: 20.634,90
31/10/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2025 - MATERIAL DE TI	OUT-2025	1.573,00		22.207,90
TOTAL DIA ----->			1.573,00	0,00	22.207,90
Débitos: 1.573,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.207,90					
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.: 649.177,72
31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	102025	25.829,10		675.006,82
31/10/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	102025	61.645,38		736.652,20
TOTAL DIA ----->			87.474,48	0,00	736.652,20
Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 736.652,20					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 3.407.627,70
06/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000001166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2025, 742757	000000000001166	378.625,30		3.786.253,00
TOTAL DIA ----->			378.625,30	0,00	3.786.253,00
Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.786.253,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.10.02.00001 3336 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 0,00
28/10/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência:sett/2024_ PROCESSO JUDICIAL DE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	000000000003018	139,01		139,01
28/10/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000003019, RECEITA FEDERAL , INSS DCTF WEB - MENSAL - Competência: set/2024 Períodos: - PROCESSO DE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	000000000003019	135,21		274,22
TOTAL DIA ----->			274,22	0,00	274,22
Débitos: 274,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274,22					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.109,72-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000903, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746337	000000000000903		441,50-	1.551,22-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2025, 746340	000000000000904		2,50-	1.553,72-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746345	000000000000905		2,50-	1.556,22-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 746347	000000000000906		437,50-	1.993,72-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746352	000000000000907		1.599,00-	3.592,72-
16/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000908, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2025, 746354	000000000000908		496,00-	4.088,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.979,00-	4.088,72-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000921, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750528	000000000000921		439,00-	4.527,72-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000922, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750530	000000000000922		439,00-	4.966,72-
28/10/2025	VALOR REF. DOC 000000000000923, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2025, 750532	000000000000923		439,00-	5.405,72-
28/10/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000120 - DOC 000000000003018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência:sett/2024_ PROCESSO JUDICIAL DE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	000000000003018	25,81		5.379,91-
28/10/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 000000000003019, RECEITA FEDERAL , INSS DCTF WEB - MENSAL - Competência: set/2024 Períodos: - PROCESSO DE THAMIRIS FERREIRA DE OLIVEIRA	000000000003019	17,09		5.362,82-
TOTAL DIA ----->			42,90	1.317,00-	5.362,82-
Débitos: 42,90 Créditos: 4.296,00- Saldo Atual: 5.362,82-					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 7.793,35
02/10/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 09/25	0	439,00		8.232,35
02/10/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	39,60		8.271,95
TOTAL DIA ----->			478,60	0,00	8.271,95
08/10/2025	VALOR REF. TAXA OPERACIONAL	0	6.840,00		15.111,95
TOTAL DIA ----->			6.840,00	0,00	15.111,95
16/10/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 09/25	0	439,00		15.550,95
16/10/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 07/25	0	439,00		15.989,95
16/10/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 08/25	0	439,00		16.428,95
TOTAL DIA ----->			1.317,00	0,00	16.428,95
31/10/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	17,50		16.446,45
TOTAL DIA ----->			17,50	0,00	16.446,45
Débitos: 8.653,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.446,45					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.: 382.485,89
31/10/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	102025	11.592,09		394.077,98
31/10/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. OUT/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	102025	33.826,84		427.904,82
TOTAL DIA ----->			45.418,93	0,00	427.904,82
Débitos: 45.418,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 427.904,82					
Conta: 4.02.01.01.00009 3226 ENCARGOS FINANCEIROS					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2025	VALOR REF. ENCARGOS FINANCEIRO	0	594.976,76		594.976,76

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00009 3226 ENCARGOS FINANCEIROS					Sd. Ant.: 594.976,76
TOTAL DIA ----->			594.976,76	0,00	594.976,76
Débitos: 594.976,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 594.976,76					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 2.531.632,08-
31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		0,70-	2.531.632,78-
31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		664,86-	2.532.297,64-
31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		8.417,34-	2.540.714,98-
31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		66.493,42-	2.607.208,40-
31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		57.280,40-	2.664.488,80-
31/10/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		161.206,11-	2.825.694,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	294.062,83-	2.825.694,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 294.062,83- Saldo Atual: 2.825.694,91-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 1.741,59-
07/10/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000195036 - CIRURGICA OLIM PIO LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ES TOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE MEDICAM ENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000195036		1,80-	1.743,39-
07/10/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000002066493 - COMERCIAL CIRU RGICA RIOCLARENSE LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 0 6/10/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 E STOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025 ESTOQUE	000002066493		2,62-	1.746,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	4,42-	1.746,01-
08/10/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000057031 - SULMEDIC COMER CIO 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		0,83-	1.746,84-
08/10/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000057114 - SULMEDIC COMER CIO 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 ESTO	000000057114		5,76-	1.752,60-
08/10/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000888974 - SUPERMED COMER CIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 06/10/2025	000000888974		0,16-	1.752,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	6,75-	1.752,76-
27/10/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000898192 - SUPERMED COMER CIO 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		8,77-	1.761,53-
27/10/2025	VALOR REF. DESCONTO INCONDICIONAL NF. 000000898514 - SUPERMED COMER CIO 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/ RES	000000898514		0,46-	1.761,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	9,23-	1.761,99-
Débitos: 0,00 Créditos: 20,40- Saldo Atual: 1.761,99-					
Total geral					
Débitos: 134.917.016,37 Créditos: -134.917.016,37 Saldo Atual: 0,00					