

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 01/12/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	143.017,28
	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	143.017,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/5, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIO APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/5, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIO APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	1.122,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 010384 - DOC. 000000000021/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	749,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000021/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	749,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000004973/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2025	6.355,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004296 - DOC. 000000004973/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - OUTUBRO/2025	6.355,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000078915/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	14.377,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000078915/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	14.377,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000294012/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER 3C67 - PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	3.510,19
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000294012/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TER 3C67 - PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	3.510,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 003819 - DOC. 000000294038/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM 9J23 - PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PLACA TEB9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	3.651,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003819 - DOC. 000000294038/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO PLACA TCM 9J23 - PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PLACA TEB9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	3.651,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 004318 - DOC. 000000000043/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	2.188.419,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004318 - DOC. 000000000043/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	2.085.108,18
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000043/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	103.311,18
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000759475, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	59.436,92
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000760909, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.967,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000759475, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	59.436,92
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000760909, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.967,45
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000002227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 761732	12.500.000,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 00000000002227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 761732	12.500.000,00
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 00000000002251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.550.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772619	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	1.550.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772619	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE TRUST DI	13.140.146,54
	1.01.01.05.00320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE TRUST DI	13.140.146,54
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	10.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000772 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITLAR - DEZEMBRO/2025	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000772 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITLAR - DEZEMBRO/2025	400,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001464 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	249,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001464 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	249,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000016808 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.861,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000016808 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.861,68
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000773 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000773 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000768 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000768 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000405865 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	13.119,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000405865 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/ 2025	13.119,94
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000002122025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	35.158,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000002122025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	35.158,66
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000001122025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	88.726,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003739 - NF. 000001122025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	88.726,72
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000002539927 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVE MBRO/2025	352,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004647 - NF. 000002539927 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEL - NOVEMBRO/2025	352,21
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 0000000000946 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	1.951,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 0000000000946 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	1.951,52
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007980 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000282 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 16808 R\$ 4.861,68 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	152,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000282 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 16808 R\$ 4.861,68 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	152,50
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007980 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000279 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - LANÇADA E VINCULADA N° 16808 R\$ 4.861,68 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	49,46
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000279 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - LANÇADA E VINCULADA N° 16808 R\$ 4.861,68 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	49,46
			Total de débitos dia : 29.773.575,79
			Total de créditos dia: 29.773.575,79
***** 02/12/2025 *****			
1.01.01.03.00090		VALOR REF. DOC 7070, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	50,67
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7070, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	50,67
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 11/25	439,00
	1.01.01.03.00090	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 11/25	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 11/25	439,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 11/25	439,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	42,90
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	42,90
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 7076, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	821,14
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 7076, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	821,14
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000047 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2025	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000047 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2025	15.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000202537 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2025	88.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202537 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2025	88.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000375 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2025	2.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006800 - NF. 000000000375 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2025	2.250,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000960 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	162.490,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000960 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	147.378,66
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000960 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	8.124,51
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000960 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	5.362,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000960 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	1.624,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000006170 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2025	12.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006170 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2025	12.900,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000111 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS -	41.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000111 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE AR COND	41.150,00
		ICIONADOS - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000110 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINIS	4.311,00
		TRATIVO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000110 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACAO DE MOBILIA	4.311,00
		RIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000010186 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUN	1.600,00
		ICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010186 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVI	1.600,00
		CO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001944 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM	5.250,00
		SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010386 - NF. 000000001944 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MAN	5.063,63
		UTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001944 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	186,37
		EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000001147 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO	5.763,79
		/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001147 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVICOS GRAFICOS	5.763,79
		- NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001335 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO	12.666,66
		SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001335 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO D	10.686,86
		E MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001335 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANU	1.393,33
		T. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000001335 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT	586,47
		. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NOVEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			353.674,41
			Total de créditos dia:
			353.674,41
***** 03/12/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000761465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	16.626,58
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000118266152/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.869,05
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000761474, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	1.325,05
		ompetência: nov/2025 Períodos:	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000067575/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/202	1.149,00
		5	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001425/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	800,00
		RIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	
4.01.10.02.00001		PGTO. 000155 - DOC 000000000762617, RECEITA FEDERAL , DARF INSS RT PROCESSO 10015532420225	388,15
		020710 - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 000000000762617, RECEITA FEDERAL , DARF INSS RT PROCESSO 10	193,57
		015532420225020710 - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000761465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Período	16.626,58
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000118266152/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.869,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000761474, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	1.325,05
		ompetência: nov/2025 Períodos:	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067575/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	1.149,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001425/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MAN	800,00
		UTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000762617, RECEITA FEDERAL , DARF INSS RT PROCESSO 10015532420225	581,72
		020710 - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000002191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	25.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 762747	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	25.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 762747	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104406 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.201,00
		- MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104406 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	5.201,00
		TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000021082 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA	44.750,00
		- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021082 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCART	44.750,00
		AVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001762025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE R	19.150,00
		AIO X - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003911 - NF. 000001762025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPA	19.150,00
		MENTOS DE RAO X - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 675305385594 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	40.514,89
		ENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 675305385594 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	40.514,89
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000054125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO D	90.699,02
		E ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000054125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA.	90.699,02
		- LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020252038 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT	27.000,00
		. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020252038 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE	26.595,00
		USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020252038 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E	405,00
		MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012531 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE IN	3.635,50
		FORMATICA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012531 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU	3.580,97
		PORTE DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012531 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE	54,53
		DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000005779 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCA	334.222,45
		O AVULSAS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005779 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV	318.179,77
		. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005779 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R	11.029,34

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005779 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE R	5.013,34
		EMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	8.283.456,34
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N°	8.283.456,34
		001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 007549 - DEVOLUÇÃO NF. 000000001722 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON	300,00
		TOLOGICOS LTDA - LANÇADA E VINCULADA N° 1677 R\$ 2115,00 - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2	
		025	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000001722 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	300,00
		LTDA - LANÇADA E VINCULADA N° 1677 R\$ 2115,00 - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 03/12/2025, 000000156593, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNI	8.283.456,34
		CIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPIT	
		AL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/12/2025, 000000156593, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, REC	8.283.456,34
		EITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICI	
		AL DE GUARAPIRANGA	
			Total de débitos dia :
			17.181.736,94
			Total de créditos dia:
			17.181.736,94
***** 04/12/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002753/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002753/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OUTUBRO/2025	400,00
2.01.03.01.00011		PGTO. 006657 - DOC 000000000759578, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	103,58
		mpetência: nov/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006657 - DOC 000000000759578, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO KARDBANK - Co	103,58
		mpetência: nov/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000119545794/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	28.810,13
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000192 - DOC. 000119545794/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	28.810,13
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000761594, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSIDIO - Competên	8.292,12
		cia: nov/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000761594, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DISSIDIO - Competên	8.292,12
		cia: nov/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000761828, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DISSIDIO - Compe	751,51
		tência: nov/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000761828, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DE DISSIDIO - Compe	751,51
		tência: nov/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000002204, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	28.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 763729	
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002204, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM	28.000,00
		O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 763729	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.015,96
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.015,96
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000019033 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MAUTENÇÃO -	6.987,05
		DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003722 - NF. 000000019033 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE M	6.987,05
		AUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001465 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL MA NUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	3.236,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001465 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	3.236,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001677 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.115,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007549 - NF. 000000001677 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.115,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000080514 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	11.452,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000080514 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/ 2025	11.452,33
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000001807201 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	46.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010703 - NF. 000001807201 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	46.900,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000019 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SE RVICO DE CONSULTORIA EM TI - NOVEMBRO/2025	17.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000019 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGI A LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - NOVEMBRO/2025	17.500,00
Total de débitos dia :			164.563,98
Total de créditos dia:			164.563,98
***** 05/12/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2025, 764011	378.625,30
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 11/2025, 764011	378.625,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000754/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000754/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000756/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000756/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000757/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	700,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000757/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO/2025	700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009290 - DOC. 000000038454/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	31.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000038454/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIO SSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	31.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001121/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - OU TUBRO/2025	5.204,62
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001121/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - OU TUBRO/2025	5.204,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001937/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/10/2025 À 31/10/2025	203.399,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001937/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/10/2025	203.399,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		Á 31/10/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000255/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	617,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000255/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	617,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000029898/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	2.619,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000029898/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	2.619,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000759/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	320,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000759/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000904017/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	728,25
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000904017/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	728,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 006031 - DOC. 000000010810/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2025	4.290,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006031 - DOC. 000000010810/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/2025	4.290,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000000236/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	83.450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000000236/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	83.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006632 - DOC. 000000076252/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.541,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000076252/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.541,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 005912 - DOC. 0000000145637/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	32.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 0000000145637/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	32.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002676/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	73.205,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002676/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	69.749,32
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002676/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	3.455,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	7.387,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	7.038,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/2025	348,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000322/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	64.582,22
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000322/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	60.964,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000322/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	3.618,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 004139 - DOC. 000000230125/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.577,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000230125/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.577,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000889855/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.662,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000889855/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.662,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000889871/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.682,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000889871/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.682,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002080027/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.957,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002080027/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.957,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004758 - DOC. 000000196611/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, dDROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	220,11
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000196611/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, dDROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	220,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002080772/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.960,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002080772/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009174 - DOC. 000000046700/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	5.677,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000046700/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	5.677,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000059721/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	27.704,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000059721/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	27.704,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000172618/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	18.420,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000172618/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	18.420,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 005308 - DOC. 000000000162/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	35.427,73
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005308 - DOC. 000000000162/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	35.427,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 004045 - DOC. 000000000092/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	22.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004045 - DOC. 000000000092/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	22.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003533/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	7.250,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003533/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	7.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001318/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUTENÇÃO	10.676,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001318/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MAN	10.676,67
		UT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000608/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	18.966,65
		ERAPIA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000608/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	18.071,27
		ERAPIA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000608/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE H	895,38
		EMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001199/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU	5.364,00
		TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001199/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANU	5.364,00
		TENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000067787/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/202	17.665,09
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000067787/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	17.665,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087720966/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - NOVEMBRO/20	1.792,90
		25	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087720966/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - NOVEMBRO/20	1.792,90
		25	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000087720622/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX	6.261,77
		- NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000087720622/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX	6.261,77
		- NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000005692/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	26.890,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003618 - DOC. 000000005692/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	26.890,00
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005670 - DOC. 000000000321/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	194.729,45
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005670 - DOC. 000000000321/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO DE SE	184.479,36
		RVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000321/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , PRESTACAO D	10.250,09
		E SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002079900/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDIC	37.458,70
		AMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002079900/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - N	37.458,70
		OVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001438/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTR	2.167,60
		IÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001438/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIET	2.167,60
		AS - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010364/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	28.747,00
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010364/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	28.747,00
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002729/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95
		DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000002729/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO	13.437,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	
		PGTO. 007335 - DOC. 000000000750/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	15.508,79
		CINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000750/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDI	14.776,64
		CINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000750/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE	732,15
		MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000510/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	2.030,88
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005412 - DOC. 000000000510/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO	1.936,44
		DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000510/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERV	94,44
		ICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000904308/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	8.731,78
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000904308/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	8.731,78
		ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006777 - DOC. 000000000195/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	113.674,55
		- OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006777 - DOC. 000000000195/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO	107.633,56
		- OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000195/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORAT	6.040,99
		ORIO - OUTUBRO/2025	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	2.318.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761341	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	2.318.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761341	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002064, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	25.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 762749	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002064, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	25.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 762749	
2.01.10.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000002078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	28.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 763731	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000002078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	28.000,00
		DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 763731	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 11/2025	
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. DOC 000000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	378.625,30
		O - INTS - 11/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000007324/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVE	1.235,35
		MBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007324/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	1.235,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000015510/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	3.793,00
		S HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000015510/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA	3.793,00
		RES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000872021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	1.615,14
		HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000872021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.615,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000052425/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	97.167,12
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010130 - DOC. 000000052425/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC	97.167,12
		ACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004716 - DOC. 000000003566/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	851.263,76
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004716 - DOC. 000000003566/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE L	806.384,21
		IMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004716 - DOC 000000003566/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVICO	44.879,55
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007548 - DOC. 000000000336/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN	21.059,30
		ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007548 - DOC. 000000000336/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBAN	20.065,13
		ISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000336/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E U	994,17
		RBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO/2025	
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000156593/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 0	8.283.456,34
		3/12/2025 - 000000156593 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20	
		20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000156593/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO -	8.283.456,34
		03/12/2025 - 000000156593 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2	
		020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO RECURSO DE GUARAPIRANGA	8.283.456,34
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO RECURSO DE GUARAPIRANGA	8.283.456,34
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.476.000,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	3.476.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009946 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME - SERV	18.500,00
		ICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009946 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA -	18.500,00
		ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001208 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS	25.820,55
		CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001208 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE	25.820,55
		MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003581 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA	965.151,66
		E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003581 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO	851.263,76
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003581 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	84.933,35
		MPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003581 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIM	19.303,03
		PEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003581 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LI	9.651,52
		MPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000000753 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA D	14.313,60
		O TRABALHO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000753 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE	14.098,90
		MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000753 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDIC	214,70
		INA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000325 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVIC	232.369,89
		DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000325 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO	206.547,97
		DE SERVIC DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000325 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	23.498,22
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000325 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SER	2.323,70
		VICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000324 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARI	77.809,91
		A CLINICA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000324 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS D	64.582,23
		E ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000324 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	8.559,09
		NHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000324 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGEN	3.890,49
		HARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000324 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGE	778,10
		NHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000052 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2	300.562,90
		025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000052 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA -	296.054,46
		NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000052 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - NOVEM	4.508,44
		BRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012160 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.960,00
		- NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012160 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	3.900,60
		E SOFTWARE - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012160 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	59,40
		WARE - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000012159 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	1.803,40
		BACKUP - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012159 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO D	1.776,35
		E SOFTWARE BACKUP - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000012159 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFT	27,05
		WARE BACKUP - NOVEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			26.940.177,09
			Total de créditos dia:
			26.940.177,09
***** 08/12/2025 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000080796 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	12.520,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000080796 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/	12.520,23
		2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000069039 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.044,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000069039 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/	1.044,55
		2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000577 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	180.247,44
		HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000577 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE E	180.247,44
		QUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001209 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO	4.650,00
		DE CAMAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001209 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE	4.650,00
		MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000110208 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M	132.018,85
		OVEIS - SETEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000110208 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	132.018,85
		OCACAO DE MOVEIS - SETEMBRO/2025	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000111213 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M	132.018,85
		OVEIS - OUTUBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000111213 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	132.018,85
		OCACAO DE MOVEIS - OUTUBRO/2025	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 627806644783 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIM	3.468,55
		ENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004303 - NF. 627806644783 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	3.468,55
		- FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000309985 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECR	2.461,24
		UTAMENTO E SELECAO - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005553 - NF. 000000309985 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE AP	2.461,24
		OIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000002756 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE GRU	13.437,95
		POS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002756 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOC	13.437,95
		ACAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000240 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	83.450,00
		ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000240 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQ	83.450,00
		UIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H	12.300,00
		OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	12.115,50
		CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	184,50
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	
		Total de débitos dia :	577.617,66
		Total de créditos dia:	577.617,66
***** 09/12/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000029908/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE	6.372,00
		SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000029908/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA -	6.372,00
		EPI - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000127326/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	5.220,05
		AGUA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006142 - DOC. 000000127326/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE	4.973,61
		AGUA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000127326/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALIS	246,44
		E DE AGUA - OUTUBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002081716/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - NOVEMBRO/2025	15.758,82
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002081716/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOV EMBRO/2025	15.758,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002081998/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - NOVEMBRO/2025	15.864,42
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002081998/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOV EMBRO/2025	15.864,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 005823 - DOC. 000000034859/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR - NOVEMBRO/2025	7.060,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000034859/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVE MBRO/2025	7.060,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000332232/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	955,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000332232/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - NOVEMBRO/2025	955,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000872879/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	656,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000872879/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	656,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000172993/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENT OS - NOVEMBRO/2025	842,75
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000172993/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMB RO/2025	842,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000890627/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - NOVEMBRO/2025	5.332,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000890627/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOV EMBRO/2025	5.332,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002081806/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - NOVEMBRO/2025	33.459,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002081806/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOV EMBRO/2025	33.459,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000763/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	320,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000763/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010751 - DOC. 000000173825/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.388,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000173825/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.388,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000065551/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	760,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065551/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	760,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000204234/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	800,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000204234/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004074 - DOC. 000000891039/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI	8.032,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TALAR - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000891039/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	8.032,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001925507/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.490,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001925507/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.490,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001986082/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.252,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001986082/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.252,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011029 - DOC. 000000000298/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	388,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000298/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	388,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 011170 - DOC. 000000000190/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	8.135,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000190/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	8.135,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000065625/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	324,48
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065625/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	324,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 003722 - DOC. 000000018931/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	2.020,59
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000018931/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	2.020,59
2.01.02.01.00001		PGTO. 005923 - DOC 000000539635631, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	37.947,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005923 - DOC 000000539635631, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	37.947,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000005305/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	2.200,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005305/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	2.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000002122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	35.158,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000002122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	35.158,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 003739 - DOC. 000001122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	88.726,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003739 - DOC. 000001122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	88.726,72
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000763944, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.266,13
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002920, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	219,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000763944, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.266,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002920, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 5 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	219,60
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	287.000,13
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	287.000,13
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002092021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.334,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002092021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.334,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002092191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	32.558,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002092191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - DEZEMBRO/2025	32.558,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066571 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - DESEMBRO/2025	3.237,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000066571 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DESEMBRO/2025	3.237,05
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007704 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/20 25	2.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007704 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - D EZEMBRO/2025	2.100,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015755 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DE ZEMBRO/2025	910,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004612 - NF. 000000015755 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPI TALAR - DEZEMBRO/2025	910,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000134638 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBR O/2025	1.029,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000134638 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.029,74
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000777 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000777 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	160,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000778 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	260,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000778 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	260,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000065955 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - DEXEMBRO/2025	525,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065955 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEXEMBRO/2025	525,60
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000003745836 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM C ORREIOS - NOVEMBRO/2025	378,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000749 - NF. 000003745836 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DES PESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2025	378,18
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008469514 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADOR ES - NOVEMBRO/2025	16.075,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469514 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	16.075,13
Total de débitos dia :			634.521,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
Total de créditos dia:			634.521,55
***** 10/12/2025 *****			
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZ/2025	35.158,66
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZ/2025	35.158,66
2.01.09.01.00001		RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZ/2025 "	88.726,72
	4.01.04.06.00001	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZ/2025 "	88.726,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000062239 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALA R - DEZEMBRO/2025	5.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000062239 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	5.040,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000916715 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.935,42
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000916715 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.935,42
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000916834 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	1.121,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000916834 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	1.121,43
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002947 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002947 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO /2025	1.560,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002092022 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	25.396,24
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002092022 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	25.396,24
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000234154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000234154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	920,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000234159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.180,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000234159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.180,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000234189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTO - DEZEMBRO/2025	1.791,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004139 - NF. 000000234189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E ME DICAMENTO - DEZEMBRO/2025	1.791,95
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000062276 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMEN TOS - DEZEMBRO/2025	6.952,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000062276 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	6.952,62
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000134804 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEM BRO/2025	545,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000134804 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENT OS - DEZEMBRO/2025	545,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000009937 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2025	1.341,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009937 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2025	1.341,83
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001950 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	200.108,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001950 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	200.108,57
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001951 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	159.125,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001951 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	159.125,43
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000128297 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025	5.299,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000128297 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025	5.220,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000128297 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025	79,49
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003583 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2025	7.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003583 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE D E PRAGAS - NOVEMBRO/2025	7.250,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000025122 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	187.274,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025122 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	161.055,68
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000025122 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	20.600,15
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000025122 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	3.745,48
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000025122 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	1.872,74
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000065642 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	114.355,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000065642 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	98.345,65
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000065642 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	12.579,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000065642 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	2.287,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000065642 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	1.143,55
Total de débitos dia :			847.083,60
Total de créditos dia:			847.083,60
***** 11/12/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000032720/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	6.838,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007169 - DOC. 000000032720/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	6.838,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000029922/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	3.540,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000029922/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	3.540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000060142/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	12.100,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060142/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	12.100,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000104080/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	4.419,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000104080/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	4.419,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000104088/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.399,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000104088/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.399,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004313 - DOC. 000000155459/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.211,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000155459/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.211,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000906077/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	1.382,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000906077/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	1.382,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000906439/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	5.948,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000906439/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	5.948,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001926139/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.104,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001926139/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.104,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001926244/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.211,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000001926244/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.211,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 00000009522/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.273,36
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 00000009522/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	2.273,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 008732 - DOC. 000000029923/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	14.018,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000029923/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	14.018,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000977530/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	3.575,56
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000977530/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	3.575,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010418/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COM	24.048,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		ERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010418/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PR	24.048,00
		ODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004498 - DOC. 000000014012/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBR	3.540,00
		O/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000014012/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.540,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000065655/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	330,00
		DA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065655/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA	330,00
		L HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000083901/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS	577,60
		LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000083901/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE	577,60
		RIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000906245/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	20.788,77
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000906245/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	20.788,77
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000020985/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV	26.850,00
		EIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020985/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA ,	26.850,00
		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007635 - DOC. 000000020986/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAV	993,00
		EIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000020986/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA ,	993,00
		MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000073845/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2	1.620,00
		025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000073845/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.620,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001448/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUI	598,50
		PAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001448/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE	598,50
		SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001449/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	350,00
		RIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001449/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPIT	350,00
		ALAR - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000104148/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	1.720,80
		CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000104148/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	1.720,80
		ATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000766/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS	3.306,50
		MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000766/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO	3.306,50
		SPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001450/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	3.008,38
		RIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001450/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP	3.008,38
		EDIENTE - NOVEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006262 - DOC. 000000086102/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - N OVEMBRO/2025	4.176,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000086102/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/202 5	4.176,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000091249/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE - NOVEMBRO/2025	474,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000091249/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVE MBRO/2025	474,71
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000065722/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065722/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009544 - DOC. 000000004942/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	930,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000004942/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR - NOVEMBRO/2025	930,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000068221/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/202 5	626,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000068221/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	626,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000016817/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	6.798,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016817/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	6.798,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000016808/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.659,72
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016808/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.659,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008580 - DOC. 000000000047/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2025	15.000,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008580 - DOC. 000000000047/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MAR KETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2025	15.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004647 - DOC. 000002539927/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	352,21
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004647 - DOC. 000002539927/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	352,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 007701 - DOC. 000000202537/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - NOVEMBRO/2025	88.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007701 - DOC. 000000202537/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMO NAR - NOVEMBRO/2025	88.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006800 - DOC. 000000000375/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - NOVEMBRO/2025	2.250,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006800 - DOC. 000000000375/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIG ITAL - NOVEMBRO/2025	2.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000960/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NO VEMBRO/2025	147.378,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000742 - DOC. 000000000960/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NO VEMBRO/2025	139.822,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000960/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	7.555,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007772 - DOC. 000000006170/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2025	12.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007772 - DOC. 000000006170/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE UL TRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2025	12.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000111/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - NOVEMBRO/2025	41.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000111/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICON ADOS - NOVEMBRO/2025	41.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006242 - DOC. 000000000110/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2025	4.311,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006242 - DOC. 000000000110/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO A DMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2025	4.311,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003911 - DOC. 000001762025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - NOVEMBRO/2025	19.150,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003911 - DOC. 000001762025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO S DE RAO X - NOVEMBRO/2025	19.150,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010703 - DOC. 000001807201/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	46.900,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010703 - DOC. 000001807201/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	46.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005779/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	318.179,77
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005485 - DOC. 000000005779/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	302.638,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005779/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	15.541,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 010386 - DOC. 000000001944/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	5.063,63
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010386 - DOC. 000000001944/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ ÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	5.063,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 007906 - DOC. 000000001147/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - NO VEMBRO/2025	5.763,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007906 - DOC. 000000001147/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - NO VEMBRO/2025	5.763,79
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000764850, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	81.885,07
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000765012, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: dez/2025 Períodos: 3	41.214,85
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000759471, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	9.652,41
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000764850, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	81.885,07
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000765012, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: dez/2025 Períodos: 3	41.214,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000759471, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	9.652,41
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	986.000,48
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	986.000,48
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010576 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE	126.601,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010576 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E C	126.601,20
		OMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000049928 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEXEMBRO/	3.436,11
		2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009174 - NF. 000000049928 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS -	3.436,11
		DEXEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000917989 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	5.747,32
		LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000917989 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	5.747,32
		E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000086501 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO	2.784,00
		/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006262 - NF. 000000086501 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.784,00
		- DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000895942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR -	1.339,20
		DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000895942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HO	1.339,20
		SPITALAR - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000100752 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/20	599,50
		25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000100752 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - D	599,50
		EZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000780 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	420,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000780 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	420,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000782 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.095,00
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000782 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	1.095,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000783 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	12.264,00
		-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000783 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	12.264,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000044538 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	107.100,00
		BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009290 - NF. 000000044538 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	107.100,00
		TALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000918588 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	33.785,08
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000918588 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	33.785,08
		E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000002327 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MAT	1.100,00
		ERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010060 - NF. 000000002327 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS	1.100,00
		LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000175826 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF	12.024,00
		DEZEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000175826 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAM	12.024,00
		ENTOS REF DEZEMBRO/2025	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001996956 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	2.166,00
		A - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001996956 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	2.166,00
		LAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000007660472 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - SALDO	5,10
		DO SEM PARAR PERIODO PLACA TJB-4J09	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660472 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PL	5,10
		ACA - SALDO DO SEM PARAR PERIODO PLACA TJB-4J09	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000283 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2	1.500,00
		025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000283 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA -	1.500,00
		DEZEMBRO/2025	
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000338 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LT	21.380,00
		DA - SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000338 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E U	21.059,30
		RBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000338 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANIS	320,70
		MO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000690 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUME	1.841,00
		NTOS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000690 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGE	1.841,00
		M DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000266 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO	6.838,00
		DE PROGRAMA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000000266 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LIN	6.838,00
		CENCIMENTO DE PROGRAMA - NOVEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			2.337.496,13
			Total de créditos dia:
			2.337.496,13
***** 12/12/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000079792/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/202	13.714,38
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000079792/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	13.714,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 000846 - DOC. 000000335917/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	328,90
		OS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000846 - DOC. 000000335917/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC	313,60
		OS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000846 - DOC 000000335917/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SE	15,30
		RVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000652 - DOC 000000000001388, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C	707,46
		ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO	
		/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000652 - DOC 000000000001388, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, C	707,46
		ONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO	
		/TAXAS SINDICAIS	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.000,83
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	15.000,83
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000876489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	653,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000876489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	653,82
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000205346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000205346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.420,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000447117 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.454,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005929 - NF. 000000447117 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.454,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016979 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.080,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016979 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.080,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000016980 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016980 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.900,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000279919 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	1.364,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000279919 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	1.364,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000367 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	2.068,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000367 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	2.068,65
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000368 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	2.068,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000368 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	2.068,65
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000241 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVENBRO/2025	93.278,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000241 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVENBRO/2025	93.278,00
			Total de débitos dia :
			135.039,09
			Total de créditos dia:
			135.039,09
***** 15/12/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001385, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001385, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	75,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000001386, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003965 - DOC 000000000001386, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	340,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000001387, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO	17.346,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos:	
		3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000446 - DOC 000000000001387, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ	17.346,00
		OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos:	
		3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001389, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	1.956,46
		AXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000404 - DOC 000000000001389, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T	1.956,46
		AXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDIC	
		AIS	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000003068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	349.685,54
		tência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000120 - DOC 000000000003068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Compe	349.685,54
		tência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	370.000,87
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	370.000,87
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000001489 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E	8.113,20
		DIETAS - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001489 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - N	8.113,20
		UTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000620 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - PEÇAS PARA MANUT. DAS C	10.040,90
		ENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000620 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - PEÇAS PARA MA	10.040,90
		NUT. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000919021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	1.187,10
		LARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000919021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.187,10
		E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000081136 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	14.492,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000081136 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/	14.492,95
		2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000069457 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	9.427,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000069457 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/	9.427,00
		2025	
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000000044 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO	12.889,80
		TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006296 - NF. 000000000044 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E	12.696,45
		MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/202	
		5	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000044 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICI	193,35
		NA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002720 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, H	76.000,00
		OSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002720 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	74.860,00
		CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002720 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMEN	1.140,00
		TO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - NOVEMBRO/2025	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000005179 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - S	6.355,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004296 - NF. 000000005179 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2025	6.355,20
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000008 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - NOVEMBRO/2025	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000008 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INT EGRAÇÃO RM E SICAP - NOVEMBRO/2025	8.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000263 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTER NET - NOVEMBRO/2025	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000263 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENT TO DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	2.350,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000262 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTER NET - OUTUBRO/2025	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000262 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENT TO DE INTERNET - OUTUBRO/2025	2.350,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000261 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTER NET - SETEMBRO/2025	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000261 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENT TO DE INTERNET - SETEMBRO/2025	2.350,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000260 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTER NET - AGOSTO/2025	2.350,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000260 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENT TO DE INTERNET - AGOSTO/2025	2.350,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000034701 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - DEZEMBRO/2025	878,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034701 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PR EVENTIVA - DEZEMBRO/2025	878,44
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000003174093 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - NOVEMBRO/2025	12.184,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 011129 - NF. 000003174093 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - NOVEMBRO/2025	12.184,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000117104 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MÊS/ANO	9.503,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000117104 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MÊS/ANO	9.503,10
			Total de débitos dia :
			917.875,56
			Total de créditos dia:
			917.875,56
***** 16/12/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005553 - DOC. 000000309267/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/2025	2.393,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005553 - DOC. 000000309267/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO D E RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/2025	2.393,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000907832/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.637,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000907832/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.637,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000068231/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	8.222,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000068231/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	8.222,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000577/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	180.247,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000000577/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	180.247,44
		MENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001208/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT	25.820,55
		. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001208/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT	25.820,55
		. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000765866, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período	19.006,36
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000765866, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período	19.006,36
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	237.000,73
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	237.000,73
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000069515 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.671,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000069515 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.671,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005042 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	6.772,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005042 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	6.772,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000077150 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.021,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006632 - NF. 000000077150 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.021,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002140 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.028,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002140 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.028,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000336420 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	8.141,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000336420 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	8.141,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000062649 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	8.777,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007835 - NF. 000000062649 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	8.777,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000084459 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.448,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000084459 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.448,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000092149 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	945,98
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000092149 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	945,98
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000146395 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.335,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000146395 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	2.335,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000990431 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D	2.863,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000990431 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	2.863,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000135177 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERAIL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000135177 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERAIL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	575,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002095135 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002095135 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002095142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002095142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009589 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	2.834,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009589 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	2.834,28
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005040 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	42,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005040 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	42,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000021237 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	57.280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021237 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	57.280,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000448980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.508,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000448980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	2.508,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000448991 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	1.595,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006145 - NF. 000000448991 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	1.595,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000001733 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - DEZEMBRO/2025	1.926,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001733 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - DEZEMBRO/2025	1.926,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087769106 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2025	1.735,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087769106 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS - DEZEMBRO/2025	1.735,09
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000609 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2025	26.801,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000609 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2025	26.399,69
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000609 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2025	402,03
4.01.03.03.00005		VALOR REF. NF. 000000000094 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PA	22.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000094 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE EN	22.000,00
		GENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	1.166,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVE	1.166,90
		MBRO/2025	
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000004186 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	4.484,54
		COS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 1/6	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004186 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	4.417,27
		ES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 1/6	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004186 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -	67,27
		SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 1/6	
4.01.03.03.00002		VALOR REF. NF. 000000033242 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE	7.855,19
		ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007706 - NF. 000000033242 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA -	7.855,19
		SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000112218 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE M	132.018,85
		OVEIS - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112218 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	132.018,85
		OCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000087767482 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-15 LOX - DEZ	6.261,77
		EMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004602 - NF. 000087767482 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSP-1	6.261,77
		5 LOX - DEZEMBRO/2025	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000128586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA	1.937,50
		- RUSTIME - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000128586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALI	1.908,44
		SE DE AGUA - RUSTIME - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000128586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE	29,06
		AGUA - RUSTIME - DEZEMBRO/2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005815 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAC	26.850,00
		AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005815 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE	26.850,00
		LI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000000001851 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	9.863,10
		DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001851 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	9.863,10
		RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	
			Total de débitos dia :
			842.828,12
			Total de créditos dia:
			842.828,12
***** 17/12/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005015/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - N	6.674,20
		OVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005015/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/202	6.674,20
		5	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000005016/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - N	3.431,40
		OVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000005016/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/202	3.431,40
		5	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006145 - DOC. 000000445980/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.843,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000445980/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	4.843,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000002846/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	850,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002846/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	850,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010961 - DOC. 000000016762/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.480,01
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000016762/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.480,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000768/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000768/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005557 - DOC. 000000009946/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - NOVEMBRO/2025	18.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005557 - DOC. 000000009946/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - NOVEMBRO/2025	18.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020252038/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	26.595,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001650 - DOC. 000020252038/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	25.339,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020252038/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.255,50
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000001390, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	238,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009085 - DOC 000000000001390, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	238,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009238 - DOC. 000000001335/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NOVEMBRO/2025	10.686,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. 009238 - DOC. 000000001335/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NOVEMBRO/2025	10.686,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 007703 - DOC. 000000000019/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - NOVEMBRO/2025	17.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007703 - DOC. 000000000019/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - NOVEMBRO/2025	17.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007335 - DOC. 000000000753/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2025	14.098,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007335 - DOC. 000000000753/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2025	13.433,32
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000753/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2025	665,58
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	103.500,45
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	103.500,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000104744 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	12.782,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104744 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	12.782,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.02.00007		TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
		VALOR REF. NF. 000000015595 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	522.213,72
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008124 - NF. 000000015595 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	522.213,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005038 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009544 - NF. 000000005038 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.920,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000146366 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	32.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000146366 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	32.750,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000061 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	516,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000061 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	516,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000336925 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	512,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000336925 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	512,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002095145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002095145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	11.880,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000785 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000785 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	420,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001495 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2025	615,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001495 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2025	615,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001498 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	2.562,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001498 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	2.562,70
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001499 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	249,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001499 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	249,20
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000010643 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	82.996,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010643 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	82.996,60
1.01.04.04.00015		VALOR REF. NF. 000000001497 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025	2.263,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001497 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025	2.263,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000561 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	2.030,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000561 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	2.030,88
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000011027 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2025	4.480,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006031 - NF. 000000011027 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2025	4.480,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000095234 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2026	125.747,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000095234 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	125.747,66
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000002093224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 2092022 R\$ 25.396,24 - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	599,60
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002093224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 2092022 R\$ 25.396,24 - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	599,60
			Total de débitos dia :
			1.013.338,63
			Total de créditos dia:
			1.013.338,63
***** 18/12/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000003439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 767185	236.455,96
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 767185	236.455,96
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000003443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767194	181.567,61
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767194	181.567,61
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003447, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767242	239.781,43
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003447, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767242	239.781,43
2.01.03.01.00011		VALOR REF. DOC 000000000003451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 767254	116.634,06
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 767254	116.634,06
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000908454/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	1.416,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000908454/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025 ESTOQUE MEDICAMENTOS C/ RESTRICAO - REF: 18/11/2025	1.416,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 007706 - DOC. 000000032870/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	10.804,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007706 - DOC. 000000032870/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICOS DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	10.804,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000007494/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVE MBRO/2025	1.450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007494/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	1.450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022175/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE -	1.332,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022175/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	1.332,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005033 - DOC. 000000026710/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.430,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000026710/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	2.430,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002085920/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.433,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002085920/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	1.433,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002086253/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.674,88
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002086253/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	3.674,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 004604 - DOC. 000000010457/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	2.857,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010457/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	2.857,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001209/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	4.650,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000196 - DOC. 000000001209/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	4.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005217 - DOC. 000000009937/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2025	1.341,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005217 - DOC. 000000009937/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2025	1.341,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012160/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2025	3.900,60
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012160/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2025	3.716,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012160/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2025	184,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000012159/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - NOVEMBRO/2025	1.776,35
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005101 - DOC. 000000012159/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - NOVEMBRO/2025	1.692,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012159/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - NOVEMBRO/2025	83,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 011129 - DOC. 000003174093/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - NOVEMBRO/2025	12.184,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011129 - DOC. 000003174093/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - NOVEMBRO/2025	12.184,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	33.326,18
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	9.651,52
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	4.705,31
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	4.508,44
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	2.204,32
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.948,71
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.872,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.624,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.143,55
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.114,80
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	778,10
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	405,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	320,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	288,83
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	236,17
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	184,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	112,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760922, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	79,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760921, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	59,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760920, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	54,53
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000760919, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	27,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	33.326,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	9.651,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	4.705,31
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	4.508,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	2.204,32
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.948,71
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.872,74
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.624,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.143,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.114,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	778,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	405,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	320,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	288,83
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	236,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	184,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	112,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760922, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	79,49
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760921, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	59,40
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760920, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	54,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000760919, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	27,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763152, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	105.681,79
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763145, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	14.586,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763147, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	13.976,18
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763135, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	11.179,47
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763150, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	8.708,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763141, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	7.555,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763138, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	5.921,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763149, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	5.317,53
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763134, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	3.618,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763132, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	3.260,58
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763142, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.255,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763137, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	994,17
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763136, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	778,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763140, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	571,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763148, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	571,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763139, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	246,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763143, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	184,14
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763151, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	169,04
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763133, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	94,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763144, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	83,85
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000763146, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	40,84
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763152, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	105.681,79
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763145, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	14.586,46
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763147, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	13.976,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763135, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	11.179,47
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763150, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	8.708,24
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763141, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	7.555,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763138, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	5.921,03
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763149, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	5.317,53
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763134, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	3.618,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763132, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	3.260,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763142, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	1.255,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763137, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	994,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763136, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	778,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763148, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763140, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	571,95
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763139, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	246,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763143, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	184,14
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763151, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	169,04
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763133, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	94,44
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763144, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	83,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000155 - DOC 000000000763146, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	40,84
2.01.03.01.00009		PGTO. DOC 000000000767370, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	1.107.158,51
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000762726, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	28.308,98
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000767371, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO	9.144,02
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000767370, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	1.107.158,51
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000762726, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	28.308,98
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000767371, FOLHAS, PENSÃO 13 SALARIO	9.144,02
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.443.000,92
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.443.000,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	20,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TARIFA	20,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000066892 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	330,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000066892 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	330,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000026 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.759,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000026 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.759,54
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001939755 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL	3.618,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001939755 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	3.618,24
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001501 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	5.608,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001501 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	5.608,70
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000022366 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.165,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022366 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	1.165,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000296697 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000296697 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	3.510,19
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000163 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2025	31.936,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000163 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2025	31.936,95
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000296731 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I91- PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	3.510,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003819 - NF. 000000296731 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I91- PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	3.510,19
			Total de débitos dia :
			3.715.204,01
			Total de créditos dia:
			3.715.204,01
***** 19/12/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000897057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	960,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000897057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	960,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001494 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	9.293,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001494 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	9.293,65
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000027 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERAIL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	3.599,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000027 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERAIL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	3.599,94
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000001503 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001503 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	750,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000341748 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2025	328,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000846 - NF. 000000341748 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2025	328,90
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000000196 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025	102.344,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000196 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025	89.551,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TORIO - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000196 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025	11.257,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000196 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025	1.535,17
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002228068 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	4.861,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002228068 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	4.861,26
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	1.000.000,00
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	1.000.000,00
1.01.02.01.00020		SERV. PRESTADOS 007371 - EMISSAO DOC. 19/12/2025, 000000167873, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	1.000.000,00
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/12/2025, 000000167873, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	1.000.000,00
			Total de débitos dia :
			2.122.138,65
			Total de créditos dia:
			2.122.138,65
***** 22/12/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000060928/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	473,76
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060928/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	473,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000133344/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	535,17
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000133344/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	535,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001455/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	2.009,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001455/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	2.009,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 001770 - DOC. 000000010020/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	558,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000010020/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	558,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005479 - DOC. 000000010186/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2025	1.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 005479 - DOC. 000000010186/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2025	1.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000405865/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	13.119,94
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000405865/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	13.119,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000946/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	1.951,52
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008549 - DOC. 000000000946/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	1.951,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000065955/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	525,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000065955/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - DEXEMBRO/2025	525,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000749 - DOC. 000003745836/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2025	378,18
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000749 - DOC. 000003745836/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2025	378,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000283/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008520 - DOC. 000000000283/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	1.500,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002956, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	644,13
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002956, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	644,13
2.01.10.01.00002		RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000167873/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 19/12/2025 - 000000167873 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	1.000.000,00
	1.01.02.01.00020	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC. 000000167873/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 19/12/2025 - 000000167873 - AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO N° 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	1.000.000,00
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	46.597,82
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	46.597,82
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	2.01.10.01.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.01.05.00131		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.023.500,00
	1.01.01.03.00076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.023.500,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000081640 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	15.376,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000081640 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	15.376,73
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021243 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.065,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021243 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.065,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002098514 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	856,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002098514 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	856,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000790 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000790 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	400,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000261488813 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	22.355,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000698 - NF. 000261488813 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	22.355,16
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000053 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2025	2.045.310,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000053 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2025	2.014.630,35
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000053 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	30.679,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- NOVEMBRO/2025	
		Total de débitos dia :	5.178.756,46
		Total de créditos dia:	5.178.756,46
***** 23/12/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000060851/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HO SPITALAR - NOVEMBRO/2025	17.564,70
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060851/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	17.564,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 007835 - DOC. 000000060890/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E ME DICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	7.536,86
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000060890/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	7.536,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000769/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000769/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HO SPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022193/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA - NO VEMBRO/2025	614,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022193/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2025	614,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000002087490/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - NOVEMBRO/2025	12.600,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000002087490/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOV EMBRO/2025	12.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009954 - DOC. 000000007556/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBR O/2025	5.410,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000007556/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	5.410,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000022194/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - NO VEMBRO/2025	110,90
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000022194/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	110,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000333769/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	450,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000333769/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR - NOVEMBRO/2025	450,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007549 - DOC. 000000001677/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L TDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.815,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001677/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERI AL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	1.815,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000080514/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/202 5	11.452,33
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000080514/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	11.452,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000110208/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - SETEMBRO/2025	132.018,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000110208/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - SETEMBRO/2025	132.018,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000111213/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - OUTUBRO/2025	132.018,85
	1.01.01.03.00076	PGTO. 007559 - DOC. 000000111213/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACA O DE MOVEIS - OUTUBRO/2025	132.018,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006523 - DOC. 000000003583/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GAS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006523 - DOC. 000000003583/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRA	7.250,00
		GAS - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	12.115,50
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001450 - DOC. 000000002716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAME	11.543,55
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	571,95
		IAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008469514/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.075,13
		ORADORES - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001400 - DOC. 000008469514/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLAB	16.075,13
		ORADORES - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011066 - DOC. 000000000008/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ	8.000,00
		ÃO RM E SICAP - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011066 - DOC. 000000000008/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇ	8.000,00
		ÃO RM E SICAP - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004694 - DOC. 000000025122/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	161.055,68
		NCIA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004694 - DOC. 000000025122/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILA	152.347,44
		NCIA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025122/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VI	8.708,24
		GILANCIA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000065642/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	98.345,65
		ARIA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 003898 - DOC. 000000065642/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORT	93.028,13
		ARIA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000065642/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE	5.317,52
		PORTARIA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004602 - DOC. 000000034701/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	878,44
		IVA - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004602 - DOC. 000000034701/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENT	837,60
		IVA - DEZEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034701/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PRE	40,84
		VENTIVA - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000234 - DOC. 000000000690/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE	1.841,00
		DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000234 - DOC. 000000000690/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE	1.841,00
		DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008734 - DOC. 000000000609/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	26.399,69
		ERAPIA - NOVEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 008734 - DOC. 000000000609/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOT	25.153,41
		ERAPIA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000609/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE H	1.246,28
		EMOTERAPIA - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/	1.166,90
		2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/	1.166,90
		2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000000001851/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	9.863,10
		ENCIAL DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006467 - DOC. 000000001851/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	9.863,10
		ENCIAL DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000117104/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.503,10
		SAUDE ODONTOLOGICO - MÊS/ANO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006370 - DOC. 000000117104/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	9.503,10
		SAUDE ODONTOLOGICO - MÊS/ANO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002228068/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2	4.861,26
		025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 004170 - DOC. 000002228068/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2	4.861,26
		025	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000768552, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período	3.459,65
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000768552, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período	3.459,65
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	669.000,72
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	669.000,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002095144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	11.748,00
		S REF DEZ/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002095144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	11.748,00
		OSPITALARES REF DEZ/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002098128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	15.004,00
		S REF DEZ/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002098128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	15.004,00
		OSPITALARES REF DEZ/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002098247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE	15.004,00
		S REF DEZ/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000002098247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H	15.004,00
		OSPITALARES REF DEZ/2025	
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 006440 - DEVOLUÇÃO NF. 000000280264 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	890,00
		LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA A NF 279919 - R\$ 1364,00 - MATERIAIS HOSPITALARES REF	
		DEZ/2025	
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000280264 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DE	890,00
		VOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA A NF 279919 - R\$ 1364,00 - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	
			Total de débitos dia : 1.394.453,31
			Total de créditos dia: 1.394.453,31
***** 24/12/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005055 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/20	4.129,00
		25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005055 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS	4.129,00
		REF DEZ/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000067216 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT	670,80
		ERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000067216 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	670,80
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	
			Total de débitos dia : 4.799,80
			Total de créditos dia: 4.799,80
***** 26/12/2025 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000771/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	300,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000771/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 010060 - DOC. 000000002162/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.760,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000002162/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	1.760,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000874711/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	964,80
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000874711/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	964,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 000000000772/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	400,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000772/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001464/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	249,20
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001464/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	249,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000104406/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	5.201,00
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000104406/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	5.201,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001465/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	3.236,30
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000001465/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	3.236,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000012531/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	3.580,97
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006326 - DOC. 000000012531/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	3.411,93
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012531/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	169,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000080796/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	12.520,23
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000080796/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	12.520,23
2.01.01.01.00001		PGTO. 004602 - DOC. 000000069039/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.044,55
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000069039/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	1.044,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000007660472/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - SALDO DO SEM PARAR PERIODO PLACA TJB-4J09	5,10
	1.01.01.03.00076	PGTO. 010364 - DOC. 000007660472/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - SALDO DO SEM PARAR PERIODO PLACA TJB-4J09	5,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000004186/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 1/6	4.417,27
	1.01.01.03.00076	PGTO. 006950 - DOC. 000000004186/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 1/6	4.208,73
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004186/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	208,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 1/6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000095234/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	125.747,66
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000044 - DOC. 000000095234/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	125.747,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000698 - DOC. 000261488813/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	22.355,16
	1.01.01.03.00076	PGTO. 000698 - DOC. 000261488813/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	22.355,16
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000763154, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	432,98
	1.01.01.03.00076	SÃO COMPLEMENTAR - Competência: nov/2025 Períodos: 4 - GUARAPIRANGA	
		PGTO. 000120 - DOC 000000000763154, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	432,98
		SÃO COMPLEMENTAR - Competência: nov/2025 Períodos: 4 - GUARAPIRANGA	
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	180.000,98
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	180.000,98
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005735 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICA	2.530,00
		MENTOS REF DEZ/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000005735 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGA	2.530,00
		S E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025	
			Total de débitos dia :
			364.746,20
			Total de créditos dia:
			364.746,20
***** 29/12/2025 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000003470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	170.217,74
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768985	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000003470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	170.217,74
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768985	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/6, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO	1.122,66
	1.01.01.03.00076	NIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	
		PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/6, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMO	1.122,66
		NIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 675305385594/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	40.514,89
	1.01.01.03.00076	RNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	
		PGTO. 004303 - DOC. 675305385594/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	40.514,89
		RNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004303 - DOC. 627806644783/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	3.468,55
	1.01.01.03.00076	RNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	
		PGTO. 004303 - DOC. 627806644783/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FO	3.468,55
		RNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004296 - DOC. 000000005179/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20
	1.01.01.03.00076	TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2025	
		PGTO. 004296 - DOC. 000000005179/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGI	6.355,20
		TAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005488 - DOC. 000000001733/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI	1.926,00
	1.01.01.03.00076	VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - DEZEMBRO/2025	
		PGTO. 005488 - DOC. 000000001733/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATI	1.926,00
		VO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - DEZEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011193 - DOC. 000000000261/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE	2.350,00
	1.01.01.03.00076	INTERNET - SETEMBRO/2025	
		PGTO. 011193 - DOC. 000000000261/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE	2.350,00
		INTERNET - SETEMBRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 011193 - DOC. 000000000260/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE	2.350,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		INTERNET - AGOSTO/2025	
	1.01.01.03.00076	PGTO. 011193 - DOC. 000000000260/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE	2.350,00
		INTERNET - AGOSTO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004870 - DOC. 000000081136/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/202	14.492,95
		5	
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000081136/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	14.492,95
1.01.01.03.00076		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	72.500,07
	1.01.01.05.00131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	72.500,07
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000157014 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOS	1.925,00
		PITALARES REF DEZ/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004313 - NF. 000000157014 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MAT	1.925,00
		ERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000002000678 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	258,96
		A - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000002000678 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA	258,96
		LAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	
1.01.04.04.00011		VALOR REF. NF. 000000001513 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTRO	200,00
		LADOS REF DEZ/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001513 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - B	200,00
		ENS CONTROLADOS REF DEZ/2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001942018 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	1.305,00
		ERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001942018 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC.	1.305,00
		LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000791 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	600,00
		-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000791 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT	600,00
		OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZ/2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000070003 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	15.697,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004602 - NF. 000000070003 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/	15.697,63
		2025	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000082077 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	10.600,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004870 - NF. 000000082077 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/	10.600,11
		2025	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007882 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO	1.160,00
		/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007882 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO RE	1.160,00
		F DEZEMBRO/2025	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000007887 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	1.450,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007887 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO RE	1.450,00
		F DEZ/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000128209993 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	5.371,52
		NECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000128209993 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	5.371,52
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000129593904 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	18.202,66
		NECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000129593904 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	18.202,66
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			=====
			Total de débitos dia : 372.068,94
			Total de créditos dia: 372.068,94
***** 30/12/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	227.191,96
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000770572, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	21.649,58
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000770151, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	9.287,05
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002987, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	274,50
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	227.191,96
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000770572, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	21.649,58
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000770151, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	9.287,05
	1.01.01.03.00076	PGTO. 001218 - DOC 000000000002987, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	274,50
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000770589, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.234.399,45
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000000155, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	179,68
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000770589, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.234.399,45
	1.01.01.03.00076	PGTO. DOC 000000000000155, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	179,68
1.01.01.03.00076		VALOR REF. DOC 000000000002252, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772625	2.600.000,00
	2.01.10.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000002252, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIM O CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772625	2.600.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TAR TED SISPA	20,00
	1.01.01.03.00076	VALOR REF. TAR TED SISPA	20,00
1.01.04.03.00002		VALOR REF. NF. 000000000792 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS -HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZEMBRO/2025	800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000792 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENT OS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF DEZEMBRO/2025	800,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000898722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF DEZEMBRO/2025	4.687,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004074 - NF. 000000898722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	4.687,20
			Total de débitos dia : 5.098.489,42
			Total de créditos dia: 5.098.489,42
***** 31/12/2025 *****			
2.01.09.01.00020		VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025 -	3.208,11
	2.02.06.01.00020	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025	3.208,11
1.01.04.03.00009		RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 12/2025	178,20
	4.01.01.02.00003	RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 12/2025	178,20
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Período	227.191,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Perio	227.191,96
		dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.033.617,01
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	249.781,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	229.755,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	199.404,88
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	80.089,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	70.599,75
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	67.264,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	66.468,34
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	51.569,41
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	43.766,42
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	41.218,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	34.769,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	31.865,15
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	25.334,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	24.712,24
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	22.083,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	21.547,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20.895,45
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	19.351,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	14.624,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	12.360,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	9.907,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	9.877,12
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	9.473,16
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	7.005,65
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1° MÊS ENVELOPE	7.004,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6.965,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	5.216,25
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	4.876,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	4.797,35
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	4.387,20
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.121,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.734,79
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	2.523,92
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	2.350,50
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	2.285,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	2.261,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	1.800,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	1.716,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	1.362,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	942,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	800,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	600,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	400,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	362,80
2.01.03.01.00011		VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2° MÊS ENVELOPE	295,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	119,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	119,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	90,97
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	24,81
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	5,20
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0153 - RESTITUICAO INSS 13°	1,29
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.234.399,45
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	274.452,37
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	240.415,59
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	197.662,24
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	133.600,59
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	96.354,50
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	34.533,30
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	30.689,07
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	25.595,09
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	24.089,09
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	20.653,51
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	19.487,40
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	17.574,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	15.092,77
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	14.010,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	10.650,05
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	8.031,17
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	7.651,29
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	6.203,95
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	4.414,90
	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0594 - ADIANTAMENTO DE 13° LICENÇA MATERNIDADE	4.240,53
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3.940,56
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.785,03
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	3.027,45
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2.560,87
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	2.463,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	2.351,14
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.945,03
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.911,07
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.625,10
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.491,51
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1.435,73
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.255,88
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	1.228,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	1.009,87
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	698,10
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	696,85
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	696,67
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	579,34
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	537,67
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	401,93
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8° EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	224,34
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	187,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	184,62
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	179,68
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	75,00
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	55,23
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	52,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	49,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	37,19
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	24,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	0,04
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	164.880,84
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	122.574,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	71.621,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	70.520,30
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	17.386,80
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	11.660,24
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.390,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	933,09
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	728,26
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	728,26
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	299,41
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	299,41
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	58,26
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	58,26
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	23,95
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	23,95
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	1.541.481,97
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	868.933,50
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	752.150,55
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	688.984,68
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	672.548,47
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	348.492,30
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	252.665,77
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	233.099,08
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	219.273,68
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	124.083,18
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	110.232,31
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	103.170,12
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	95.486,23
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	86.282,58
2.01.03.02.00001	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	84.997,63
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	63.868,66
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	59.163,66
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	32.184,86
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	31.713,19
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27.819,00
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	27.450,47
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	27.450,47
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	25.143,98
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.602,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	7.815,58
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	4.023,10
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.765,40
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.484,96
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.149,10
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	2.565,18
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.331,31
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2.141,46
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	702,86
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	625,23
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	205,21
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	132,45
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	83,49
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	78,16
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	47,40
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	25,66
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,18
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,40
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	1,34
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,72
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,65
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,50
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	2.277.530,31
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	336.813,49
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	56.403,32
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	28.594,31
	1.01.02.05.00004	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1.153.873,14
	2.01.03.01.00009	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	1.107.158,51
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	255.215,37
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	173.950,39
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0256 - PENSÃO ALIMENTICIA 13° SALARIO	9.144,02
1.01.04.04.00008		RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	3.860,00
	1.01.04.03.00002	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES	3.860,00
1.01.04.04.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	4.01.01.02.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.04.03.00001		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,02
	4.01.01.01.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,02
1.01.04.03.00009		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
	4.01.01.01.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	0,01
1.01.01.05.00087		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	55.554,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	55.554,00
1.01.01.05.00131		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	13.243,52
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	13.243,52
1.01.01.05.00320		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	7.656,21
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	7.656,21
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, ,	3.005,34
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, ,	3.005,34
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	61.645,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	34.619,69
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	34.619,69
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2020	88.726,72
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2020	34.619,69
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2020	34.619,69
4.01.08.04.00001		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
	1.02.09.02.00001	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	25.829,10
4.02.01.01.00007		ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.932,43
	2.01.09.01.00020	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	11.932,43
2.02.06.01.00001		TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
	2.01.09.01.00001	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2021	35.158,66
2.01.09.01.00020		TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2021	11.932,43
	2.02.06.01.00020	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2021	11.932,43
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	935,55
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	935,55
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,35
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,35
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,03
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	0,03
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	0,30
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	0,30
4.01.01.02.00008		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - COZINHA/REFEITORIO	3.860,00
	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - COZINHA/REFEITORIO	3.860,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	52.904,68
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	52.904,68
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.257,23
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.257,23
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	226,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	226,00
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	34.053,23
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	34.053,23
4.01.04.08.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE TI	2.263,80
	1.01.04.04.00015	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE TI	2.263,80
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	303.564,68
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	303.564,68
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL HOSPITALAR.I	20,62
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL HOSPITALAR.I	20,62
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MEDICAMENTO	80.217,35
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MEDICAMENTO	80.217,35
4.01.01.01.00007		CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	124.650,99
	1.01.04.03.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	124.650,99
4.01.01.02.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2025	57,34
	1.01.04.04.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2025	57,34
4.01.01.02.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2025	30,46
	1.01.04.04.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2025	30,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		025	
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	1.204,89
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	1.204,89
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	1.734,45
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	1.734,45
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	651,30
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	651,30
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	247,29
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	247,29
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	850,54
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	850,54
4.01.01.01.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	50,10
	1.01.04.03.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	50,10
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	3.743,89
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	3.743,89
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	3.743,89
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	3.743,89
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	41,23
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	41,23
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	97,46
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	97,46
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	5.033,94
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	5.033,94
4.01.01.01.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	3.851,83
	1.01.04.03.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	3.851,83
4.01.01.01.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	1.266,82
	1.01.04.03.00009	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	1.266,82
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	525,08
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	525,08
1.01.04.04.00007		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. DEZ/2025	3,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.01.02.00005	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIV IDUAL - COMP. DEZ/2025	3,58
1.01.04.04.00003		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2025	25,86
	4.01.01.02.00003	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2025	25,86
1.01.04.03.00001		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	4.111,30
	4.01.01.01.00002	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	4.111,30
1.01.04.03.00009		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	4.387,14
	4.01.01.01.00001	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	4.387,14
1.01.04.03.00002		OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	2.254,64
	4.01.01.01.00007	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	2.254,64
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 0000000000021 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	125.829,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 0000000000021 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO D E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	110.478,52
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.0000000000021 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	9.688,89
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000021 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	4.404,04
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000021 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	1.258,30
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0,06
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0,06
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	2.771.635,60
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	2.771.635,60
Total de débitos dia :			17.310.220,41
Total de créditos dia:			17.310.220,41
Total de débitos mês :			117.280.405,75
Total de créditos mês:			117.280.405,75