

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00022 3037 FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.406,55
01/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE TRUST DI	0	13.140.146,54		13.141.553,09
01/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		10.000,00-	13.131.553,09
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 761732	000000000002227		12.500.000,00-	631.553,09
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772619	000000000002251	1.550.000,00		2.181.553,09
01/12/2025	PGTO. DOC 000000000021/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000000021/01		749,95-	2.180.803,14
01/12/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000043/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	000000000043/01		2.085.108,18-	95.694,96
01/12/2025	PGTO. DOC 000000000759475, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759475		59.436,92-	36.258,04
01/12/2025	PGTO. DOC 000000000760909, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000760909		6.967,45-	29.290,59
01/12/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004973/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - OUTUBRO/2025	000000004973/01		6.355,20-	22.935,39
01/12/2025	PGTO. DOC 000000078915/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000078915/01		14.377,22-	8.558,17
01/12/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000294012/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	000000294012/01		3.510,19-	5.047,98
01/12/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000294038/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PL ACA TEB9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	000000294038/01		3.651,13-	1.396,85
01/12/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/5, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01 /07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/5		1.122,66-	274,19
TOTAL DIA ----->			14.690.146,54	14.691.278,90-	274,19
02/12/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 11/25	0		439,00-	164,81-
02/12/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0		42,90-	207,71-
02/12/2025	VALOR REF. DOC 7076, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245 180121	7076	821,14		613,43
TOTAL DIA ----->			821,14	481,90-	613,43
03/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 762747	000000000002191	25.000,00		25.613,43
03/12/2025	PGTO. DOC 000000000761465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000761465		16.626,58-	8.986,85
03/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000761474, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos:	000000000761474		1.325,05-	7.661,80
03/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000762617, RECEITA FEDERAL , DARF INSS RT PROCESSO 10015532420225020710 - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA	000000000762617		581,72-	7.080,08
03/12/2025	PGTO. DOC 000000001425/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000001425/01		800,00-	6.280,08
03/12/2025	PGTO. DOC 000000067575/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067575/01		1.149,00-	5.131,08
03/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 000118266152/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000118266152/01		3.869,05-	1.262,03
TOTAL DIA ----->			25.000,00	24.351,40-	1.262,03
04/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	10.015,96		11.277,99
04/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002204, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 763729	000000000002204	28.000,00		39.277,99
04/12/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000759578, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARDBANK - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIM O	000000000759578		103,58-	39.174,41
04/12/2025	PGTO. DOC 000000000761594, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR DISSIDIO - Competência: nov/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃ O	000000000761594		8.292,12-	30.882,29
04/12/2025	PGTO. DOC 000000000761828, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR DE DISSIDIO - Competência: nov/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESC ISÃO	000000000761828		751,51-	30.130,78
04/12/2025	PGTO. DOC 000000002753/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - OU TUBRO/2025	000000002753/01		400,00-	29.730,78
04/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 000119545794/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000119545794/01		28.810,13-	920,65
TOTAL DIA ----->			38.015,96	38.357,34-	920,65
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO RECURSO DE GUARAPIRANGA	0	8.283.456,34		8.284.376,99

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 8.284.376,99
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		3.476.000,00-	4.808.376,99
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025	000000000001193		378.625,30-	4.429.751,69
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761341	000000000002048		2.318.000,00-	2.111.751,69
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002064, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 762749	000000000002064		25.000,00-	2.086.751,69
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 763731	000000000002078		28.000,00-	2.058.751,69
05/12/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000092/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000000092/01		22.000,00-	2.036.751,69
05/12/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000162/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	000000000162/01		35.427,73-	2.001.323,96
05/12/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000195/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	000000000195/01		107.633,56-	1.893.690,40
05/12/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000236/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000236/01		83.450,00-	1.810.240,40
05/12/2025	PGTO. DOC 000000000255/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000000255/01		617,50-	1.809.622,90
05/12/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000321/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	000000000321/01		184.479,36-	1.625.143,54
05/12/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000322/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322/01		60.964,06-	1.564.179,48
05/12/2025	PGTO. 007548 - DOC. 000000000336/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITE TURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO /2025	000000000336/01		20.065,13-	1.544.114,35
05/12/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000510/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2 025	000000000510/01		1.936,44-	1.542.177,91
05/12/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000608/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	000000000608/01		18.071,27-	1.524.106,64
05/12/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000750/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	000000000750/01		14.776,64-	1.509.330,00
05/12/2025	PGTO. DOC 000000000754/01, VICTARTH E-COMMECEER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO /2025	000000000754/01		400,00-	1.508.930,00
05/12/2025	PGTO. DOC 000000000756/01, VICTARTH E-COMMECEER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO /2025	000000000756/01		100,00-	1.508.830,00
05/12/2025	PGTO. DOC 000000000757/01, VICTARTH E-COMMECEER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - OUTUBRO /2025	000000000757/01		700,00-	1.508.130,00
05/12/2025	PGTO. DOC 000000000759/01, VICTARTH E-COMMECEER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBR O/2025	000000000759/01		320,00-	1.507.810,00
05/12/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001121/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2025	000000001121/01		5.204,62-	1.502.605,38
05/12/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001199/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000001199/01		5.364,00-	1.497.241,38
05/12/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001318/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OU TUBRO/2025	000000001318/01		10.676,67-	1.486.564,71
05/12/2025	PGTO. DOC 000000001438/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000001438/01		2.167,60-	1.484.397,11
05/12/2025	PGTO. DOC 000000001937/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/10/2025 Á 31/10/2025	000000001937/01		203.399,79-	1.280.997,32
05/12/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/ 2025	000000002675/01		7.038,75-	1.273.958,57
05/12/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002676/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	000000002676/01		69.749,32-	1.204.209,25
05/12/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002729/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	000000002729/01		13.437,95-	1.190.771,30
05/12/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003533/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	000000003533/01		7.250,00-	1.183.521,30
05/12/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003566/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566/01		806.384,21-	377.137,09
05/12/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005692/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTU BRO/2025	000000005692/01		26.890,00-	350.247,09
05/12/2025	PGTO. DOC 000000007324/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000007324/01		1.235,35-	349.011,74
05/12/2025	PGTO. DOC 000000010364/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOV EMBRO/2025	000000010364/01		28.747,00-	320.264,74
05/12/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010810/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/20 25	000000010810/01		4.290,00-	315.974,74

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 315.974,74
05/12/2025	PGTO. DOC 000000015510/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000015510/01		3.793,00-	312.181,74
05/12/2025	PGTO. DOC 000000029898/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029898/01		2.619,60-	309.562,14
05/12/2025	PGTO. DOC 000000038454/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000038454/01		31.500,00-	278.062,14
05/12/2025	PGTO. DOC 000000046700/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000046700/01		5.677,03-	272.385,11
05/12/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000052425/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUTUBRO/2025	000000052425/01		97.167,12-	175.217,99
05/12/2025	PGTO. DOC 000000059721/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000059721/01		27.704,77-	147.513,22
05/12/2025	PGTO. DOC 000000067787/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067787/01		17.665,09-	129.848,13
05/12/2025	PGTO. DOC 000000076252/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000076252/01		2.541,75-	127.306,38
05/12/2025	PGTO. DOC 000000145637/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000145637/01		32.900,00-	94.406,38
05/12/2025	PGTO. DOC 000000172618/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000172618/01		18.420,18-	75.986,20
05/12/2025	PGTO. DOC 000000196611/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, dDROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000196611/01		220,11-	75.766,09
05/12/2025	PGTO. DOC 000000230125/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000230125/01		1.577,00-	74.189,09
05/12/2025	PGTO. DOC 000000872021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000872021/01		1.615,14-	72.573,95
05/12/2025	PGTO. DOC 000000889855/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000889855/01		4.662,00-	67.911,95
05/12/2025	PGTO. DOC 000000889871/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000889871/01		1.682,00-	66.229,95
05/12/2025	PGTO. DOC 000000904017/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000904017/01		728,25-	65.501,70
05/12/2025	PGTO. DOC 000000904308/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000904308/01		8.731,78-	56.769,92
05/12/2025	PGTO. DOC 000002079900/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002079900/01		37.458,70-	19.311,22
05/12/2025	PGTO. DOC 000002080027/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080027/01		4.957,20-	14.354,02
05/12/2025	PGTO. DOC 000002080772/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080772/01		4.960,00-	9.394,02
05/12/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087720622/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - NOVEMBRO/2025	000087720622/01		6.261,77-	3.132,25
05/12/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087720966/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - NOVEMBRO/2025	000087720966/01		1.792,90-	1.339,35
TOTAL DIA ----->			8.283.456,34	8.283.037,64-	1.339,35
09/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	287.000,13		288.339,48
09/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002920, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002920		219,60-	288.119,88
09/12/2025	PGTO. DOC 000000000190/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000000190/01		8.135,00-	279.984,88
09/12/2025	PGTO. DOC 000000000298/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000298/01		388,00-	279.596,88
09/12/2025	PGTO. DOC 000000000763/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000000763/01		320,00-	279.276,88
09/12/2025	PGTO. DOC 000000000763944, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000763944		2.266,13-	277.010,75
09/12/2025	PGTO. DOC 000000005305/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005305/01		2.200,00-	274.810,75
09/12/2025	PGTO. DOC 000000018931/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000018931/01		2.020,59-	272.790,16
09/12/2025	PGTO. DOC 000000029908/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029908/01		6.372,00-	266.418,16
09/12/2025	PGTO. DOC 000000034859/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000034859/01		7.060,00-	259.358,16
09/12/2025	PGTO. DOC 000000065551/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065551/01		760,52-	258.597,64
09/12/2025	PGTO. DOC 000000065625/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065625/01		324,48-	258.273,16
09/12/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000127326/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025	000000127326/01		4.973,61-	253.299,55
09/12/2025	PGTO. DOC 000000172993/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000172993/01		842,75-	252.456,80
09/12/2025	PGTO. DOC 000000173825/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 252.456,80
09/12/2025	E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025 PGTO. DOC 000000204234/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000173825/01 000000204234/01		3.388,00- 800,00-	249.068,80 248.268,80
09/12/2025	PGTO. DOC 000000332232/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000332232/01		955,80-	247.313,00
09/12/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000539635631, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000539635631		37.947,20-	209.365,80
09/12/2025	PGTO. DOC 000000872879/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000872879/01		656,23-	208.709,57
09/12/2025	PGTO. DOC 000000890627/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000890627/01		5.332,50-	203.377,07
09/12/2025	PGTO. DOC 000000891039/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000891039/01		8.032,50-	195.344,57
09/12/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	000001122025/01		88.726,72-	106.617,85
09/12/2025	PGTO. DOC 000001925507/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001925507/01		3.490,97-	103.126,88
09/12/2025	PGTO. DOC 000001986082/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000001986082/01		2.252,00-	100.874,88
09/12/2025	PGTO. DOC 000002081716/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081716/01		15.758,82-	85.116,06
09/12/2025	PGTO. DOC 000002081806/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081806/01		33.459,96-	51.656,10
09/12/2025	PGTO. DOC 000002081998/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081998/01		15.864,42-	35.791,68
09/12/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	000002122025/01		35.158,66-	633,02
TOTAL DIA ----->			287.000,13	287.706,46-	633,02
11/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	986.000,48		986.633,50
11/12/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000047/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2025	000000000047/01		15.000,00-	971.633,50
11/12/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000110/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2025	000000000110/01		4.311,00-	967.322,50
11/12/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000111/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2025	000000000111/01		41.150,00-	926.172,50
11/12/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000000375/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2025	000000000375/01		2.250,00-	923.922,50
11/12/2025	PGTO. DOC 000000000759471, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759471		9.652,41-	914.270,09
11/12/2025	PGTO. DOC 000000000764850, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000764850		81.885,07-	832.385,02
11/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000765012, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	000000000765012		41.214,85-	791.170,17
11/12/2025	PGTO. DOC 000000000766/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000766/01		3.306,50-	787.863,67
11/12/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000960/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000960/01		139.822,86-	648.040,81
11/12/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001147/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2025	000000001147/01		5.763,79-	642.277,02
11/12/2025	PGTO. DOC 000000001448/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000001448/01		598,50-	641.678,52
11/12/2025	PGTO. DOC 000000001449/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000001449/01		350,00-	641.328,52
11/12/2025	PGTO. DOC 000000001450/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000001450/01		3.008,38-	638.320,14
11/12/2025	PGTO. 010386 - DOC. 000000001944/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000000001944/01		5.063,63-	633.256,51
11/12/2025	PGTO. DOC 000000004942/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000004942/01		930,00-	632.326,51
11/12/2025	PGTO. 005485 - DOC. 000000005779/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	000000005779/01		302.638,43-	329.688,08
11/12/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000006170/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2025	000000006170/01		12.900,00-	316.788,08
11/12/2025	PGTO. DOC 000000009522/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000009522/01		2.273,36-	314.514,72
11/12/2025	PGTO. DOC 000000010418/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010418/01		24.048,00-	290.466,72
11/12/2025	PGTO. DOC 000000014012/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000014012/01		3.540,00-	286.926,72
11/12/2025	PGTO. DOC 000000016808/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000016808/01		4.659,72-	282.267,00
11/12/2025	PGTO. DOC 000000016817/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000016817/01		6.798,88-	275.468,12
11/12/2025	PGTO. DOC 000000020985/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 275.468,12
11/12/2025	AS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000020985/01		26.850,00-	248.618,12
11/12/2025	PGTO. DOC 000000020986/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DE DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000020986/01		993,00-	247.625,12
11/12/2025	PGTO. DOC 000000029922/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029922/01		3.540,00-	244.085,12
11/12/2025	PGTO. DOC 000000029923/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029923/01		14.018,40-	230.066,72
11/12/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032720/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	000000032720/01		6.838,00-	223.228,72
11/12/2025	PGTO. DOC 000000060142/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060142/01		12.100,00-	211.128,72
11/12/2025	PGTO. DOC 000000065655/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065655/01		330,00-	210.798,72
11/12/2025	PGTO. DOC 000000065722/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065722/01		2.400,00-	208.398,72
11/12/2025	PGTO. DOC 000000068221/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000068221/01		626,74-	207.771,98
11/12/2025	PGTO. DOC 000000073845/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000073845/01		1.620,00-	206.151,98
11/12/2025	PGTO. DOC 000000083901/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE COPIAS REL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000083901/01		577,60-	205.574,38
11/12/2025	PGTO. DOC 000000086102/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000086102/01		4.176,00-	201.398,38
11/12/2025	PGTO. DOC 000000091249/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000091249/01		474,71-	200.923,67
11/12/2025	PGTO. DOC 000000104080/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104080/01		4.419,55-	196.504,12
11/12/2025	PGTO. DOC 000000104088/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104088/01		1.399,00-	195.105,12
11/12/2025	PGTO. DOC 000000104148/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104148/01		1.720,80-	193.384,32
11/12/2025	PGTO. DOC 000000155459/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000155459/01		3.211,00-	190.173,32
11/12/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202537/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2025	000000202537/01		88.500,00-	101.673,32
11/12/2025	PGTO. DOC 000000906077/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000906077/01		1.382,88-	100.290,44
11/12/2025	PGTO. DOC 000000906245/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000906245/01		20.788,77-	79.501,67
11/12/2025	PGTO. DOC 000000906439/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000906439/01		5.948,20-	73.553,47
11/12/2025	PGTO. DOC 000000977530/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000977530/01		3.575,56-	69.977,91
11/12/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001762025/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - NOVEMBRO/2025	000001762025/01		19.150,00-	50.827,91
11/12/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001807201/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000001807201/01		46.900,00-	3.927,91
11/12/2025	PGTO. DOC 000001926139/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926139/01		2.104,20-	1.823,71
11/12/2025	PGTO. DOC 000001926244/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926244/01		1.211,00-	612,71
11/12/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002539927/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000002539927/01		352,21-	260,50
TOTAL DIA ----->			986.000,48	986.373,00-	260,50
12/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	15.000,83		15.261,33
12/12/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001388, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: novembro/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001388		707,46-	14.553,87
12/12/2025	PGTO. DOC 000000079792/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000079792/01		13.714,38-	839,49
12/12/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000335917/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOFOTOGRAFIA OTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	000000335917/01		313,60-	525,89
TOTAL DIA ----->			15.000,83	14.735,44-	525,89
15/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	370.000,87		370.526,76
15/12/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001385, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001385		75,00-	370.451,76
15/12/2025	PGTO. 003965 - DOC 000000000001386, SINDICATO DOS TECNOLOGOS, TEC E AUXILIARES EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001386		340,00-	370.111,76
15/12/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001387, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001387		17.346,00-	352.765,76
15/12/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001389, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL	000000000001389			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 352.765,76
15/12/2025	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001389		1.956,46-	350.809,30
	PGTO. 000120 - DOC 000000000003068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003068		349.685,54-	1.123,76
TOTAL DIA ----->			370.000,87	369.403,00-	1.123,76
16/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	237.000,73		238.124,49
16/12/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000577/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000000577/01		180.247,44-	57.877,05
16/12/2025	PGTO. DOC 000000000765866, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000765866		19.006,36-	38.870,69
16/12/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001208/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	000000001208/01		25.820,55-	13.050,14
16/12/2025	PGTO. DOC 000000068231/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000068231/01		8.222,32-	4.827,82
16/12/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000309267/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/2025	000000309267/01		2.393,74-	2.434,08
16/12/2025	PGTO. DOC 000000907832/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000907832/01		1.637,58-	796,50
TOTAL DIA ----->			237.000,73	237.327,99-	796,50
17/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	103.500,45		104.296,95
17/12/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001390, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000001390		238,00-	104.058,95
17/12/2025	PGTO. 007703 - DOC. 000000000019/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - NOVEMBRO/2025	000000000019/01		17.500,00-	86.558,95
17/12/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000753/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2025	000000000753/01		13.433,32-	73.125,63
17/12/2025	PGTO. DOC 000000000768/01, VICTARTH E-COMMECEER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	000000000768/01		400,00-	72.725,63
17/12/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001335/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NOVEMBRO/2025	000000001335/01		10.686,86-	62.038,77
17/12/2025	PGTO. DOC 000000002846/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002846/01		850,00-	61.188,77
17/12/2025	PGTO. DOC 000000005015/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005015/01		6.674,20-	54.514,57
17/12/2025	PGTO. DOC 000000005016/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005016/01		3.431,40-	51.083,17
17/12/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009946/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - NOVEMBRO/2025	000000009946/01		18.500,00-	32.583,17
17/12/2025	PGTO. DOC 000000016762/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000016762/01		1.480,01-	31.103,16
17/12/2025	PGTO. DOC 000000445980/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000445980/01		4.843,20-	26.259,96
17/12/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020252038/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000020252038/01		25.339,50-	920,46
TOTAL DIA ----->			103.500,45	103.376,49-	920,46
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	1.443.000,92		1.443.921,38
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA	0		20,00-	1.443.901,38
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760919, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000760919		27,05-	1.443.874,33
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760920, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000760920		54,53-	1.443.819,80
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760921, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000760921		59,40-	1.443.760,40
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760922, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000760922		79,49-	1.443.680,91
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000760923		112,50-	1.443.568,41
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000760924		184,50-	1.443.383,91
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000760925		236,17-	1.443.147,74
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000760926		288,83-	1.442.858,91
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000760927		320,70-	1.442.538,21
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000760928		405,00-	1.442.133,21
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000760929		778,10-	1.441.355,11

Emissão: 08/01/2026

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609					ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA
					Sd. Ant.: 1.441.355,11
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760930		1.114,80-	1.440.240,31
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760931		1.143,55-	1.439.096,76
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760932		1.624,90-	1.437.471,86
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760933		1.872,74-	1.435.599,12
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760934		1.948,71-	1.433.650,41
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760935		2.204,32-	1.431.446,09
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760936		4.508,44-	1.426.937,65
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760937		4.705,31-	1.422.232,34
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760938		9.651,52-	1.412.580,82
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760939		33.326,18-	1.379.254,64
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000762726, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				
		000000000762726		28.308,98-	1.350.945,66
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763132, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763132		3.260,58-	1.347.685,08
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763133, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763133		94,44-	1.347.590,64
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763134, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763134		3.618,16-	1.343.972,48
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763135, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763135		11.179,47-	1.332.793,01
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763136, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763136		778,16-	1.332.014,85
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763137, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763137		994,17-	1.331.020,68
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763138, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763138		5.921,03-	1.325.099,65
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763139, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763139		246,44-	1.324.853,21
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763140, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763140		571,95-	1.324.281,26
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763141, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763141		7.555,80-	1.316.725,46
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763142, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763142		1.255,50-	1.315.469,96
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763143, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763143		184,14-	1.315.285,82
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763144, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763144		83,85-	1.315.201,97
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763145, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763145		14.586,46-	1.300.615,51
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763146, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763146		40,84-	1.300.574,67
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763147, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763147		13.976,18-	1.286.598,49
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763148, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763148		571,95-	1.286.026,54
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763149, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763149		5.317,53-	1.280.709,01
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763150, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763150		8.708,24-	1.272.000,77
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763151, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763151		169,04-	1.271.831,73
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763152, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO N				
	OVEMBRO/2025 - HMG	000000000763152		105.681,79-	1.166.149,94
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000767370, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL				
		000000000767370		1.107.158,51-	58.991,43
18/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000767371, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO				
		000000000767371		9.144,02-	49.847,41
18/12/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001209/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025				
		000000001209/01		4.650,00-	45.197,41
18/12/2025	PGTO. DOC 000000007494/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - NOVEMBRO/2025				
		000000007494/01		1.450,00-	43.747,41
18/12/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009937/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO /2025				
		000000009937/01		1.341,83-	42.405,58
18/12/2025	PGTO. DOC 000000010457/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOV EMBRO/2025				
		000000010457/01		2.857,40-	39.548,18
18/12/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000012159/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - NOVEMBRO/2025				
		000000012159/01		1.692,50-	37.855,68
18/12/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000012160/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2025				
		000000012160/01		3.716,46-	34.139,22
18/12/2025	PGTO. DOC 000000022175/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 34.139,22
18/12/2025	EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025 PGTO. DOC 000000026710/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000022175/01		1.332,00-	32.807,22
18/12/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000032870/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	000000026710/01		2.430,00-	30.377,22
18/12/2025	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	000000032870/01		10.804,27-	19.572,95
18/12/2025	PGTO. DOC 000002085920/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000908454/01		1.416,88-	18.156,07
18/12/2025	PGTO. DOC 000002086253/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002085920/01		1.433,04-	16.723,03
18/12/2025	PGTO. 011129 - DOC. 000003174093/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SAUDE - NOVEMBRO/2025	000002086253/01		3.674,88-	13.048,15
		000003174093/01		12.184,00-	864,15
TOTAL DIA ----->			1.443.000,92	1.443.057,23-	864,15
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	1.000.000,00		1.000.864,15
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	46.597,82		1.047.461,97
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0		1.023.500,00-	23.961,97
22/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002956, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002956		644,13-	23.317,84
22/12/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000283/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000283/01		1.500,00-	21.817,84
22/12/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000946/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000000946/01		1.951,52-	19.866,32
22/12/2025	PGTO. DOC 000000001455/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000001455/01		2.009,45-	17.856,87
22/12/2025	PGTO. DOC 000000010020/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000010020/01		558,00-	17.298,87
22/12/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010186/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS - NOVEMBRO/2025	000000010186/01		1.600,00-	15.698,87
22/12/2025	PGTO. DOC 000000060928/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060928/01		473,76-	15.225,11
22/12/2025	PGTO. DOC 000000065955/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEXEMBRO/2025	000000065955/01		525,60-	14.699,51
22/12/2025	PGTO. DOC 000000133344/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000133344/01		535,17-	14.164,34
22/12/2025	PGTO. DOC 000000405865/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000405865/01		13.119,94-	1.044,40
22/12/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003745836/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2025	000003745836/01		378,18-	666,22
TOTAL DIA ----->			1.046.597,82	1.046.795,75-	666,22
23/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	669.000,72		669.666,94
23/12/2025	PGTO. 011066 - DOC. 000000000008/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - NOVEMBRO/2025	000000000008/01		8.000,00-	661.666,94
23/12/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000609/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2025	000000000609/01		25.153,41-	636.513,53
23/12/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000690/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000000690/01		1.841,00-	634.672,53
23/12/2025	PGTO. DOC 000000000768552, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000768552		3.459,65-	631.212,88
23/12/2025	PGTO. DOC 000000000769/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000000769/01		400,00-	630.812,88
23/12/2025	PGTO. DOC 000000001677/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000001677/01		1.815,00-	628.997,88
23/12/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001851/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001851/01		9.863,10-	619.134,78
23/12/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	000000002716/01		11.543,55-	607.591,23
23/12/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003583/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2025	000000003583/01		7.250,00-	600.341,23
23/12/2025	PGTO. DOC 000000007556/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000007556/01		5.410,00-	594.931,23
23/12/2025	PGTO. DOC 000000022193/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2025	000000022193/01		614,00-	594.317,23
23/12/2025	PGTO. DOC 000000022194/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000022194/01		110,90-	594.206,33
23/12/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000025122/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	000000025122/01		152.347,44-	441.858,89
23/12/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034701/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - DEZEMBRO/2025	000000034701/01		837,60-	441.021,29
23/12/2025	PGTO. DOC 000000060851/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060851/01		17.564,70-	423.456,59

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.:	423.456,59
23/12/2025	PGTO. DOC 000000060890/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060890/01		7.536,86-	415.919,73
23/12/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000065642/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITEADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	000000065642/01		93.028,13-	322.891,60
23/12/2025	PGTO. DOC 000000080514/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000080514/01		11.452,33-	311.439,27
23/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000110208/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - SETEMBRO/2025	000000110208/01		132.018,85-	179.420,42
23/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000111213/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - OUTUBRO/2025	000000111213/01		132.018,85-	47.401,57
23/12/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000117104/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MÊS/ANO	000000117104/01		9.503,10-	37.898,47
23/12/2025	PGTO. DOC 000000333769/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000333769/01		450,00-	37.448,47
23/12/2025	PGTO. DOC 000002087490/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002087490/01		12.600,00-	24.848,47
23/12/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002228068/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000002228068/01		4.861,26-	19.987,21
23/12/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008469514/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469514/01		16.075,13-	3.912,08
23/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389/01		1.166,90-	2.745,18
TOTAL DIA ----->			669.000,72	666.921,76-	2.745,18
26/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	180.000,98		182.746,16
26/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000763154, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: nov/2025 Períodos: 4 - GUARAPIRANGA	000000000763154		432,98-	182.313,18
26/12/2025	PGTO. DOC 000000000771/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000000771/01		300,00-	182.013,18
26/12/2025	PGTO. DOC 000000000772/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000000772/01		400,00-	181.613,18
26/12/2025	PGTO. DOC 000000001464/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001464/01		249,20-	181.363,98
26/12/2025	PGTO. DOC 000000001465/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001465/01		3.236,30-	178.127,68
26/12/2025	PGTO. DOC 000000002162/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002162/01		1.760,00-	176.367,68
26/12/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000004186/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 1/6	000000004186/01		4.208,73-	172.158,95
26/12/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012531/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000012531/01		3.411,93-	168.747,02
26/12/2025	PGTO. DOC 000000069039/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000069039/01		1.044,55-	167.702,47
26/12/2025	PGTO. DOC 000000080796/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000080796/01		12.520,23-	155.182,24
26/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000095234/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000095234/01		125.747,66-	29.434,58
26/12/2025	PGTO. DOC 000000104406/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000104406/01		5.201,00-	24.233,58
26/12/2025	PGTO. DOC 000000874711/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000874711/01		964,80-	23.268,78
26/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660472/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - SALDO DO SEM PARAR PERIODO PLACA TJB-4J09	000007660472/01		5,10-	23.263,68
26/12/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000261488813/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000261488813/01		22.355,16-	908,52
TOTAL DIA ----->			180.000,98	181.837,64-	908,52
29/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	72.500,07		73.408,59
29/12/2025	PGTO. 011193 - DOC. 000000000260/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000000260/01		2.350,00-	71.058,59
29/12/2025	PGTO. 011193 - DOC. 000000000261/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000000261/01		2.350,00-	68.708,59
29/12/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001733/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - DEZEMBRO/2025	000000001733/01		1.926,00-	66.782,59
29/12/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000005179/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2025	000000005179/01		6.355,20-	60.427,39
29/12/2025	PGTO. DOC 000000081136/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000081136/01		14.492,95-	45.934,44
29/12/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/6, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/6		1.122,66-	44.811,78
29/12/2025	PGTO. 004303 - DOC. 627806644783/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	627806644783/01		3.468,55-	41.343,23
29/12/2025	PGTO. 004303 - DOC. 675305385594/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 41.343,23

	E DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	675305385594/01		40.514,89-	828,34
TOTAL DIA ----->			72.500,07	72.580,25-	828,34
30/12/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0		20,00-	808,34
30/12/2025	PGTO. DOC 000000000000155, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	000000000000155		179,68-	628,66
30/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002252, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772625	000000000002252	2.600.000,00		2.600.628,66
30/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002987, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMISSÃO MOBILIDADE	000000000002987		274,50-	2.600.354,16
30/12/2025	PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000769187		227.191,96-	2.373.162,20
30/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000770151, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - PENSAO	000000000770151		9.287,05-	2.363.875,15
30/12/2025	PGTO. DOC 000000000770572, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000770572		21.649,58-	2.342.225,57
30/12/2025	PGTO. DOC 000000000770589, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000770589		2.234.399,45-	107.826,12
TOTAL DIA ----->			2.600.000,00	2.493.002,22-	107.826,12
Débitos: 31.047.043,98 Créditos: 30.940.624,41- Saldo Atual: 107.826,12					

Conta: 1.01.01.03.00090 2634	ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 841,04

02/12/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 11/25	0		439,00-	402,04
02/12/2025	VALOR REF. DOC 7070, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245180121	7070	50,67		452,71
TOTAL DIA ----->			50,67	439,00-	452,71
Débitos: 50,67 Créditos: 439,00- Saldo Atual: 452,71					

Conta: 1.01.01.05.00087 2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 4.801.990,00

31/12/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0	55.554,00		4.857.544,00
TOTAL DIA ----->			55.554,00	0,00	4.857.544,00
Débitos: 55.554,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.857.544,00					

Conta: 1.01.01.05.00131 2771	APL. ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV				Sd. Ant.: 0,00

01/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	10.000,00		10.000,00
TOTAL DIA ----->			10.000,00	0,00	10.000,00
04/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		10.015,96-	15,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.015,96-	15,96-
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	3.476.000,00		3.475.984,04
TOTAL DIA ----->			3.476.000,00	0,00	3.475.984,04
09/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		287.000,13-	3.188.983,91
TOTAL DIA ----->			0,00	287.000,13-	3.188.983,91
11/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		986.000,48-	2.202.983,43
TOTAL DIA ----->			0,00	986.000,48-	2.202.983,43
12/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		15.000,83-	2.187.982,60
TOTAL DIA ----->			0,00	15.000,83-	2.187.982,60
15/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		370.000,87-	1.817.981,73
TOTAL DIA ----->			0,00	370.000,87-	1.817.981,73
16/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		237.000,73-	1.580.981,00
TOTAL DIA ----->			0,00	237.000,73-	1.580.981,00
17/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		103.500,45-	1.477.480,55
TOTAL DIA ----->			0,00	103.500,45-	1.477.480,55
18/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		1.443.000,92-	34.479,63

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 143.017,28
01/12/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11/2025		143.017,28-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	143.017,28-	0,00
30/12/2025	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000000155, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COL ABORADOR - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - ADIANTAMENTO A COLA BORADOR	0000000000000155	179,68		179,68
TOTAL DIA ----->			179,68	0,00	179,68
31/12/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	12/2025	227.191,96		227.371,64
31/12/2025	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	LB122025		179,68-	227.191,96
TOTAL DIA ----->			227.191,96	179,68-	227.191,96
Débitos: 227.371,64 Créditos: 143.196,96- Saldo Atual: 227.191,96					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.173.360,54
31/12/2025	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		1.153.873,14-	19.487,40
31/12/2025	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		19.487,40-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.173.360,54-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.173.360,54- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR					Sd. Ant.: 14.299.415,52
03/12/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/12/2025, 000000156593, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000156593		8.283.456,34-	6.015.959,18
03/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000058	8.283.456,34		14.299.415,52
TOTAL DIA ----->			8.283.456,34	8.283.456,34-	14.299.415,52
19/12/2025	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/12/2025, 000000167873, AUTARQUIA HO SPITALAR MUNICIPAL, RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000167873		1.000.000,00-	13.299.415,52
19/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000059	1.000.000,00		14.299.415,52
TOTAL DIA ----->			1.000.000,00	1.000.000,00-	14.299.415,52
Débitos: 9.283.456,34 Créditos: 9.283.456,34- Saldo Atual: 14.299.415,52					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 412.107,33
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000772 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITLAR - DE ZEMBRO/2025	000000000772	400,00		412.507,33
TOTAL DIA ----->			400,00	0,00	412.507,33
03/12/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000001722 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPI TALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - LANÇADA E VINCULADA Nº 1677 R\$ 2115, 00 - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000001722		300,00-	412.207,33
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000104406 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000104406	5.201,00		417.408,33
TOTAL DIA ----->			5.201,00	300,00-	417.408,33
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001677 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000001677	2.115,00		419.523,33
TOTAL DIA ----->			2.115,00	0,00	419.523,33
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000015755 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000015755	910,44		420.433,77
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000065955 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEXEMBRO/2025	000000065955	525,60		420.959,37
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000066571 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DESEMBRO/2025	000000066571	3.237,05		424.196,42
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000134638 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000134638	1.029,74		425.226,16
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000002092191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000002092191	32.558,38		457.784,54

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 457.784,54
TOTAL DIA ----->			38.261,21	0,00	457.784,54
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000062239 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000062239	5.040,00		462.824,54
TOTAL DIA ----->			5.040,00	0,00	462.824,54
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000783 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - D EZEMBRO/2025	000000000783	12.264,00		475.088,54
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002327 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOC AO EM VENDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000002327	1.100,00		476.188,54
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000044538 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - D EZEMBRO/2025	000000044538	107.100,00		583.288,54
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000086501 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIA L HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000086501	2.784,00		586.072,54
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000100752 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL H OSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000100752	599,50		586.672,04
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000895942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000895942	1.339,20		588.011,24
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000918588 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/ 2025	000000918588	33.785,08		621.796,32
TOTAL DIA ----->			158.971,78	0,00	621.796,32
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000016979 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000016979	1.080,00		622.876,32
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000016980 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000016980	1.900,00		624.776,32
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000205346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000205346	1.420,00		626.196,32
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000279919 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI COS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000000279919	1.364,00		627.560,32
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000447117 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL H OSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000447117	1.454,40		629.014,72
TOTAL DIA ----->			7.218,40	0,00	629.014,72
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000077150 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDIC OS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000077150	2.021,00		631.035,72
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000084459 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000084459	2.448,40		633.484,12
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000135177 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERA IL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000135177	575,00		634.059,12
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000146395 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000146395	2.335,00		636.394,12
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000336420 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000336420	8.141,00		644.535,12
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000002095135 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000002095135	11.880,00		656.415,12
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000002095142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000002095142	11.880,00		668.295,12
TOTAL DIA ----->			39.280,40	0,00	668.295,12
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005038 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000005038	1.920,00		670.215,12
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000104744 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPOR TACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000104744	12.782,65		682.997,77
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000146366 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000146366	32.750,00		715.747,77
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000336925 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000336925	512,80		716.260,57
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000002095145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000002095145	11.880,00		728.140,57
TOTAL DIA ----->			59.845,45	0,00	728.140,57
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000066892 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000066892	330,00		728.470,57
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000001939755 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000001939755	3.618,24		732.088,81
TOTAL DIA ----->			3.948,24	0,00	732.088,81
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001494 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000001494	9.293,65		741.382,46
TOTAL DIA ----->			9.293,65	0,00	741.382,46

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 741.382,46
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000021243 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000021243	1.065,00		742.447,46
TOTAL DIA ----->			1.065,00	0,00	742.447,46
23/12/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000280264 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA A NF 279919 - R\$ 1364,00 - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000000280264		890,00-	741.557,46
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000002095144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000002095144	11.748,00		753.305,46
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000002098128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000002098128	15.004,00		768.309,46
23/12/2025	VALOR REF. NF. 000002098247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000002098247	15.004,00		783.313,46
TOTAL DIA ----->			41.756,00	890,00-	783.313,46
24/12/2025	VALOR REF. NF. 000000067216 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	000000067216	670,80		783.984,26
TOTAL DIA ----->			670,80	0,00	783.984,26
29/12/2025	VALOR REF. NF. 000000157014 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000000157014	1.925,00		785.909,26
29/12/2025	VALOR REF. NF. 000001942018 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000001942018	1.305,00		787.214,26
29/12/2025	VALOR REF. NF. 000002000678 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000002000678	258,96		787.473,22
TOTAL DIA ----->			3.488,96	0,00	787.473,22
30/12/2025	VALOR REF. NF. 000000898722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	000000898722	4.687,20		792.160,42
TOTAL DIA ----->			4.687,20	0,00	792.160,42
31/12/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	12/2025	0,02		792.160,44
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MATERIAL HOSPITALAR.I - COMP. DEZ/2025	dez/25	41,23		792.201,67
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	dez/25	525,08		792.726,75
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS PITALAR - COMP. DEZ/2025	dez/25	4.111,30		796.838,05
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL HOSPITALAR.I	dez/25		20,62-	796.817,43
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI TALAR - COMP. DEZ/2025	dez/25		247,29-	796.570,14
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	dez/25		303.564,68-	493.005,46
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO SPITALAR - COMP. DEZ/2025	dez/25		1.204,89-	491.800,57
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	dez/25		3.851,83-	487.948,74
TOTAL DIA ----->			4.677,63	308.889,31-	487.948,74
Débitos: 385.920,72 Créditos: 310.079,31- Saldo Atual: 487.948,74					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 67.455,23
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000768 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZ EMBRO/2025	000000000768	400,00		67.855,23
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000773 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZ EMBRO/2025	000000000773	400,00		68.255,23
TOTAL DIA ----->			800,00	0,00	68.255,23
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000777 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZ EMBRO/2025	000000000777	160,00		68.415,23
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000778 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZ EMBRO/2025	000000000778	260,00		68.675,23
TOTAL DIA ----->			420,00	0,00	68.675,23
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000780 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZ EMBRO/2025	000000000780	420,00		69.095,23
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000010576 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	000000010576	126.601,20		195.696,43

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 195.696,43
TOTAL DIA ----->			127.021,20	0,00	195.696,43
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001489 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	000000001489	8.113,20		203.809,63
TOTAL DIA ----->			8.113,20	0,00	203.809,63
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000785 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZ EMBRO/2025	000000000785	420,00		204.229,63
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000010643 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	000000010643	82.996,60		287.226,23
TOTAL DIA ----->			83.416,60	0,00	287.226,23
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000790 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZ EMBRO/2025	000000000790	400,00		287.626,23
TOTAL DIA ----->			400,00	0,00	287.626,23
29/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000791 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF D EZ/2025	000000000791	600,00		288.226,23
TOTAL DIA ----->			600,00	0,00	288.226,23
30/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000792 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS REF D EZEMBRO/2025	000000000792	800,00		289.026,23
TOTAL DIA ----->			800,00	0,00	289.026,23
31/12/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M EDICO HOSPITALARES	12/2025		3.860,00-	285.166,23
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	dez/25	2.254,64		287.420,87
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	dez/25		50,10-	287.370,77
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE TETICOS	dez/25		124.650,99-	162.719,78
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO EN TERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	dez/25		651,30-	162.068,48
TOTAL DIA ----->			2.254,64	129.212,39-	162.068,48
Débitos: 223.825,64 Créditos: 129.212,39- Saldo Atual: 162.068,48					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 281.327,81
01/12/2025	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	000000000279		49,46-	281.278,35
01/12/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000000282 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VI NCULADA N° 16808 R\$ 4.861,68 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/202 5	000000000282		152,50-	281.125,85
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000016808 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO /2025	000000016808	4.861,68		285.987,53
TOTAL DIA ----->			4.861,68	201,96-	285.987,53
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000002092021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000002092021	2.334,00		288.321,53
TOTAL DIA ----->			2.334,00	0,00	288.321,53
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000062276 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000062276	6.952,62		295.274,15
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000134804 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000134804	545,74		295.819,89
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000234154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000234154	920,00		296.739,89
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000234159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000234159	2.180,00		298.919,89
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000234189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTO - DEZEMBRO/2025	000000234189	1.791,95		300.711,84
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000916715 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 300.711,84
10/12/2025	O/2025 VALOR REF. NF. 000002092022 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000916715 000002092022	2.935,42 25.396,24		303.647,26 329.043,50
TOTAL DIA ----->			40.721,97	0,00	329.043,50
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000049928 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E M EDICAMENTOS - DEXEMBRO/2025	000000049928	3.436,11		332.479,61
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000175826 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DRO GAS E MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2025	000000175826	12.024,00		344.503,61
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000917989 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBR O/2025	000000917989	5.747,32		350.250,93
TOTAL DIA ----->			21.207,43	0,00	350.250,93
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000876489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBR O/2025	000000876489	653,82		350.904,75
TOTAL DIA ----->			653,82	0,00	350.904,75
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000919021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBR O/2025	000000919021	1.187,10		352.091,85
TOTAL DIA ----->			1.187,10	0,00	352.091,85
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005040 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000005040	42,00		352.133,85
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005042 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000005042	6.772,80		358.906,65
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000062649 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000062649	8.777,30		367.683,95
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000448980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000448980	2.508,00		370.191,95
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000448991 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000448991	1.595,00		371.786,95
TOTAL DIA ----->			19.695,10	0,00	371.786,95
17/12/2025	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000002093224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA N° 2092022 R\$ 25.396,24 - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000002093224		599,60-	371.187,35
TOTAL DIA ----->			0,00	599,60-	371.187,35
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000897057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000897057	960,00		372.147,35
TOTAL DIA ----->			960,00	0,00	372.147,35
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000002098514 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000002098514	856,00		373.003,35
TOTAL DIA ----->			856,00	0,00	373.003,35
24/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005055 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025	000000005055	4.129,00		377.132,35
TOTAL DIA ----->			4.129,00	0,00	377.132,35
26/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005735 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025	000000005735	2.530,00		379.662,35
TOTAL DIA ----->			2.530,00	0,00	379.662,35
31/12/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	12/2025	0,01		379.662,36
31/12/2025	RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 12/2025	12/2025	178,20		379.840,56
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID O - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25	97,46		379.938,02
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMEN TO - COMP. DEZ/2025	dez/25	3.743,89		383.681,91
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25	4.387,14		388.069,05
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25		1.734,45-	386.334,60
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25		850,54-	385.484,06
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25		3.743,89-	381.740,17
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉST				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 381.740,17
31/12/2025	IMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25		5.033,94-	376.706,23
	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO				
31/12/2025	- MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25		1.266,82-	375.439,41
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MEDICAMENTO	dez/25		80.217,35-	295.222,06
TOTAL DIA ----->			8.406,70	92.846,99-	295.222,06
Débitos: 107.542,80 Créditos: 93.648,55- Saldo Atual: 295.222,06					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 676,14
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001495 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2025	000000001495	615,00		1.291,14
TOTAL DIA ----->			615,00	0,00	1.291,14
31/12/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	12/2025	0,01		1.291,15
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2025	dez/25		30,46-	1.260,69
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	dez/25		226,00-	1.034,69
TOTAL DIA ----->			0,01	256,46-	1.034,69
Débitos: 615,01 Créditos: 256,46- Saldo Atual: 1.034,69					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 26.261,80
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002947 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIEN TE - DEZEMBRO/2025	000000002947	1.560,00		27.821,80
TOTAL DIA ----->			1.560,00	0,00	27.821,80
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000782 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000000782	1.095,00		28.916,80
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000001996956 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COM ERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000001996956	2.166,00		31.082,80
TOTAL DIA ----->			3.261,00	0,00	31.082,80
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002140 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000002140	1.028,70		32.111,50
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000009589 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000009589	2.834,28		34.945,78
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000092149 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000092149	945,98		35.891,76
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000990431 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000990431	2.863,00		38.754,76
TOTAL DIA ----->			7.671,96	0,00	38.754,76
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001498 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000001498	2.562,70		41.317,46
TOTAL DIA ----->			2.562,70	0,00	41.317,46
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000022366 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000022366	1.165,00		42.482,46
TOTAL DIA ----->			1.165,00	0,00	42.482,46
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2025	dez/25	25,86		42.508,32
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2025	dez/25		57,34-	42.450,98
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	dez/25		14.257,23-	28.193,75
TOTAL DIA ----->			25,86	14.314,57-	28.193,75
Débitos: 16.246,52 Créditos: 14.314,57- Saldo Atual: 28.193,75					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001464 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001464	249,20		249,20
TOTAL DIA ----->			249,20	0,00	249,20
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001465 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001465	3.236,30		3.485,50
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000019033 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MAUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000019033	6.987,05		10.472,55

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 10.472,55
TOTAL DIA ----->			10.223,35	0,00	10.472,55
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000000007704 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE M ANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000007704	2.100,00		12.572,55
TOTAL DIA ----->			2.100,00	0,00	12.572,55
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000367 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	000000000367	2.068,65		14.641,20
12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000368 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITA LARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	000000000368	2.068,65		16.709,85
TOTAL DIA ----->			4.137,30	0,00	16.709,85
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000061 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000000061	516,00		17.225,85
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001499 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001499	249,20		17.475,05
TOTAL DIA ----->			765,20	0,00	17.475,05
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000026 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATE RIAL DE MANUTENÇÃO	000000000026	4.759,54		22.234,59
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001501 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001501	5.608,70		27.843,29
TOTAL DIA ----->			10.368,24	0,00	27.843,29
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000027 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATE RAIL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000000027	3.599,94		31.443,23
TOTAL DIA ----->			3.599,94	0,00	31.443,23
29/12/2025	VALOR REF. NF. 000000007882 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	000000007882	1.160,00		32.603,23
29/12/2025	VALOR REF. NF. 000000007887 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	000000007887	1.450,00		34.053,23
TOTAL DIA ----->			2.610,00	0,00	34.053,23
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	dez/25		34.053,23-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	34.053,23-	0,00
Débitos: 34.053,23 Créditos: 34.053,23- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 17.043,39
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000021082 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMB RO/2025	000000021082	44.750,00		61.793,39
TOTAL DIA ----->			44.750,00	0,00	61.793,39
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000916834 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	000000916834	1.121,43		62.914,82
TOTAL DIA ----->			1.121,43	0,00	62.914,82
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000021237 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE R OUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	000000021237	57.280,00		120.194,82
TOTAL DIA ----->			57.280,00	0,00	120.194,82
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001503 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	000000001503	750,00		120.944,82
TOTAL DIA ----->			750,00	0,00	120.944,82
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO IN DIVIDUAL	dez/25		52.904,68-	68.040,14
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPA MENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. DEZ/2025	dez/25	3,58		68.043,72
TOTAL DIA ----->			3,58	52.904,68-	68.043,72
Débitos: 103.905,01 Créditos: 52.904,68- Saldo Atual: 68.043,72					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00008 2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	RECLASSIFICACAO REF. - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS M				
	EDICO HOSPITALARES	12/2025	3.860,00		3.860,00
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - COZINHA/REFEITORIO	dez/25		3.860,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			3.860,00	3.860,00-	0,00
Débitos: 3.860,00	Créditos: 3.860,00-	Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00
29/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001513 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC				
	OS EIRELI - BENS CONTROLADOS REF DEZ/2025	000000001513	200,00		200,00
TOTAL DIA ----->			200,00	0,00	200,00
Débitos: 200,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 200,00			
Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 157,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.04.00015 3281	EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001497 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC				
	OS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025	000000001497	2.263,80		2.263,80
TOTAL DIA ----->			2.263,80	0,00	2.263,80
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE TI	dez/25		2.263,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.263,80-	0,00
Débitos: 2.263,80	Créditos: 2.263,80-	Saldo Atual: 0,00			
Conta: 1.01.05.01.00005 2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR				Sd. Ant.: 7.484,36
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025		935,55-	6.548,81
TOTAL DIA ----->			0,00	935,55-	6.548,81
Débitos: 0,00	Créditos: 935,55-	Saldo Atual: 6.548,81			
Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 2.198,49
02/12/2025	VALOR REF. DOC 7070, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245				
	180121	7070		50,67-	2.147,82
02/12/2025	VALOR REF. DOC 7076, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00106039720245				
	180121	7076		821,14-	1.326,68
TOTAL DIA ----->			0,00	871,81-	1.326,68
Débitos: 0,00	Créditos: 871,81-	Saldo Atual: 1.326,68			
Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 601.963,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020	MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.: 341.247,11
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.01.00004 2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.: 24.396,04
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00001 2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 69,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.03.00010 3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE				Sd. Ant.: 69,00-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 7.471.147,21
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 5.576.670,18-
31/12/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO				
	DE ARRENDAMENTO 2021	122025		25.829,10-	5.602.499,28-
31/12/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 5.602.499,28-
DE ARRENDAMENTO 2020		122025		61.645,38-	5.664.144,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	87.474,48-	5.664.144,66-
Débitos: 0,00 Créditos: 87.474,48- Saldo Atual: 5.664.144,66-					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 940.906,02-
01/12/2025	PGTO. 010384 - DOC. 000000000021/01, MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTD A, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000000021/01	749,95		940.156,07-
01/12/2025	VALOR REF. 007980 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000279 - SAO ROQUE DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - LANÇADA E VIN CULADA N° 16808 R\$ 4.861,68 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000000279	49,46		940.106,61-
01/12/2025	VALOR REF. 007980 - DEVOLUÇÃO NF. 000000000282 - SAO ROQUE DISTRIBU IDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUÇÃO LAN ÇADA E VINCULADA N° 16808 R\$ 4.861,68 - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOV EMBRO/2025	000000000282	152,50		939.954,11-
01/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000768 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS - DEZEMBRO/2025	000000000768		400,00-	940.354,11-
01/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000772 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP ITLAR - DEZEMBRO/2025	000000000772		400,00-	940.754,11-
01/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000773 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS - DEZEMBRO/2025	000000000773		400,00-	941.154,11-
01/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001464 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001464		249,20-	941.403,31-
01/12/2025	VALOR REF. 007980 - NF. 000000016808 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000016808		4.861,68-	946.264,99-
01/12/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000078915/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - NOVEMBRO/2025	000000078915/01	14.377,22		931.887,77-
01/12/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000405865 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000405865		13.119,94-	945.007,71-
TOTAL DIA ----->			15.329,13	19.430,82-	945.007,71-
03/12/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001425/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000001425/01	800,00		944.207,71-
03/12/2025	VALOR REF. 007549 - DEVOLUÇÃO NF. 000000001722 - R W MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - LANÇADA E VINCULADA N° 1677 R\$ 2115,00 - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000001722	300,00		943.907,71-
03/12/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021082 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EP I - DEZEMBRO/2025	000000021082		44.750,00-	988.657,71-
03/12/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000067575/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067575/01	1.149,00		987.508,71-
03/12/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104406 - DE PAULI COMERCIO REPRESENT ACO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/ 2025	000000104406		5.201,00-	992.709,71-
TOTAL DIA ----->			2.249,00	49.951,00-	992.709,71-
04/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001465 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001465		3.236,30-	995.946,01-
04/12/2025	VALOR REF. 007549 - NF. 000000001677 - R W MATERIAIS MEDICOS HOSPI TALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000001677		2.115,00-	998.061,01-
04/12/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002753/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR - OUTUBRO/2025	000000002753/01	400,00		997.661,01-
04/12/2025	VALOR REF. 003722 - NF. 000000019033 - PAISSANDU MATERIAIS ELETRIC OS LTDA - MATERIAL DE MAUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000019033		6.987,05-	1.004.648,06-
04/12/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000080514 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000080514		11.452,33-	1.016.100,39-
TOTAL DIA ----->			400,00	23.790,68-	1.016.100,39-
05/12/2025	PGTO. 011029 - DOC. 000000000255/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000000255/01	617,50		1.015.482,89-
05/12/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000754/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S - OUTUBRO/2025	000000000754/01	400,00		1.015.082,89-
05/12/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000756/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S - OUTUBRO/2025	000000000756/01	100,00		1.014.982,89-
05/12/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000757/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S - OUTUBRO/2025	000000000757/01	700,00		1.014.282,89-
05/12/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000759/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA S - NOVEMBRO/2025	000000000759/01	320,00		1.013.962,89-
05/12/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001438/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.013.962,89-
05/12/2025	E SERVICOS EIRELI, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025 PGTO. 004454 - DOC. 000000001937/01, NUTRITO COMERCIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - 21/10/2025 Á 31/10/2025	000000001438/01 000000001937/01	2.167,60 203.399,79		1.011.795,29- 808.395,50-
05/12/2025	PGTO. 009954 - DOC. 000000007324/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000007324/01	1.235,35		807.160,15-
05/12/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000010364/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010364/01	28.747,00		778.413,15-
05/12/2025	PGTO. 005702 - DOC. 000000015510/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000015510/01	3.793,00		774.620,15-
05/12/2025	PGTO. 008732 - DOC. 000000029898/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029898/01	2.619,60		772.000,55-
05/12/2025	PGTO. 009290 - DOC. 000000038454/01, GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000038454/01	31.500,00		740.500,55-
05/12/2025	PGTO. 009174 - DOC. 000000046700/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000046700/01	5.677,03		734.823,52-
05/12/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000059721/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000059721/01	27.704,77		707.118,75-
05/12/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000067787/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000067787/01	17.665,09		689.453,66-
05/12/2025	PGTO. 006632 - DOC. 000000076252/01, FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000076252/01	2.541,75		686.911,91-
05/12/2025	PGTO. 005912 - DOC. 000000145637/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000145637/01	32.900,00		654.011,91-
05/12/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000172618/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000172618/01	18.420,18		635.591,73-
05/12/2025	PGTO. 004758 - DOC. 000000196611/01, CIRURGICA OLIMPIO LTDA, dDROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000196611/01	220,11		635.371,62-
05/12/2025	PGTO. 004139 - DOC. 000000230125/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000230125/01	1.577,00		633.794,62-
05/12/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000872021/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000872021/01	1.615,14		632.179,48-
05/12/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000889855/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000889855/01	4.662,00		627.517,48-
05/12/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000889871/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000889871/01	1.682,00		625.835,48-
05/12/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000904017/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000904017/01	728,25		625.107,23-
05/12/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000904308/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000904308/01	8.731,78		616.375,45-
05/12/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002079900/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002079900/01	37.458,70		578.916,75-
05/12/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002080027/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080027/01	4.957,20		573.959,55-
05/12/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002080772/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002080772/01	4.960,00		568.999,55-
TOTAL DIA ----->			447.100,84	0,00	568.999,55-
08/12/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000069039 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000069039		1.044,55-	570.044,10-
08/12/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000080796 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000080796		12.520,23-	582.564,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.564,78-	582.564,33-
09/12/2025	PGTO. 011170 - DOC. 000000000190/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000000190/01	8.135,00		574.429,33-
09/12/2025	PGTO. 011029 - DOC. 000000000298/01, M & M COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000000298/01	388,00		574.041,33-
09/12/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000763/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000000763/01	320,00		573.721,33-
09/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000777 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	000000000777		160,00-	573.881,33-
09/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000778 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	000000000778		260,00-	574.141,33-
09/12/2025	PGTO. 008468 - DOC. 000000005305/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005305/01	2.200,00		571.941,33-
09/12/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007704 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000007704		2.100,00-	574.041,33-
09/12/2025	VALOR REF. 004612 - NF. 000000015755 - POLITEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000015755		910,44-	574.951,77-
09/12/2025	PGTO. 003722 - DOC. 000000018931/01, PAISSANDU MATERIAIS ELETRICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000018931/01	2.020,59		572.931,18-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 572.931,18-
09/12/2025	PGTO. 008732 - DOC. 000000029908/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029908/01	6.372,00		566.559,18-
09/12/2025	PGTO. 005823 - DOC. 000000034859/01, MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000034859/01	7.060,00		559.499,18-
09/12/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000065551/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065551/01	760,52		558.738,66-
09/12/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000065625/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065625/01	324,48		558.414,18-
09/12/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000065955 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEXEMBRO/2025	000000065955		525,60-	558.939,78-
09/12/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000066571 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DESEMBRO/2025	000000066571		3.237,05-	562.176,83-
09/12/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000134638 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000134638		1.029,74-	563.206,57-
09/12/2025	PGTO. 004994 - DOC. 000000172993/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000172993/01	842,75		562.363,82-
09/12/2025	PGTO. 010751 - DOC. 000000173825/01, MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE SENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVE MBRO/2025	000000173825/01	3.388,00		558.975,82-
09/12/2025	PGTO. 003972 - DOC. 000000204234/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000204234/01	800,00		558.175,82-
09/12/2025	PGTO. 003743 - DOC. 000000332232/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000332232/01	955,80		557.220,02-
09/12/2025	PGTO. 001486 - DOC. 0000000872879/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NO VEMBRO/2025	0000000872879/01	656,23		556.563,79-
09/12/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000890627/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000890627/01	5.332,50		551.231,29-
09/12/2025	PGTO. 004074 - DOC. 000000891039/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000891039/01	8.032,50		543.198,79-
09/12/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001925507/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001925507/01	3.490,97		539.707,82-
09/12/2025	PGTO. 003895 - DOC. 000001986082/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUA LITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO /2025	000001986082/01	2.252,00		537.455,82-
09/12/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002081716/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081716/01	15.758,82		521.697,00-
09/12/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002081806/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081806/01	33.459,96		488.237,04-
09/12/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002081998/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002081998/01	15.864,42		472.372,62-
09/12/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002092021 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000002092021		2.334,00-	474.706,62-
09/12/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002092191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000002092191		32.558,38-	507.265,00-
TOTAL DIA ----->			118.414,54	43.115,21-	507.265,00-
10/12/2025	VALOR REF. 008783 - NF. 000000002947 - S CORP BR LTDA - MATERIAL D E EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000002947		1.560,00-	508.825,00-
10/12/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000062239 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000062239		5.040,00-	513.865,00-
10/12/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000062276 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000062276		6.952,62-	520.817,62-
10/12/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000134804 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000134804		545,74-	521.363,36-
10/12/2025	VALOR REF. 004139 - NF. 000000234154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000234154		920,00-	522.283,36-
10/12/2025	VALOR REF. 004139 - NF. 000000234159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000234159		2.180,00-	524.463,36-
10/12/2025	VALOR REF. 004139 - NF. 000000234189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTO - DEZEMBRO/2025	000000234189		1.791,95-	526.255,31-
10/12/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000916715 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000916715		2.935,42-	529.190,73-
10/12/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000916834 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EQUIPAMENTOS DE SEGUR ANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	000000916834		1.121,43-	530.312,16-
10/12/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002092022 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000002092022		25.396,24-	555.708,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	48.443,40-	555.708,40-
11/12/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000766/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR - NOVEMBRO/2025	000000000766/01	3.306,50		552.401,90-
11/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000780 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI ETAS - DEZEMBRO/2025	000000000780		420,00-	552.821,90-
11/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000782 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000000782		1.095,00-	553.916,90-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 553.916,90-
11/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000783 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000000783		12.264,00-	566.180,90-
11/12/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001448/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE E SERVICOS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000001448/01	598,50		565.582,40-
11/12/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001449/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE E SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000001449/01	350,00		565.232,40-
11/12/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001450/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000001450/01	3.008,38		562.224,02-
11/12/2025	VALOR REF. 010060 - NF. 000000002327 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICA O E PROMOCAO EM VENDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000002327		1.100,00-	563.324,02-
11/12/2025	PGTO. 009544 - DOC. 000000004942/01, MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000004942/01	930,00		562.394,02-
11/12/2025	PGTO. 004216 - DOC. 000000009522/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000009522/01	2.273,36		560.120,66-
11/12/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000010418/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010418/01	24.048,00		536.072,66-
11/12/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010576 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	000000010576		126.601,20-	662.673,86-
11/12/2025	PGTO. 004498 - DOC. 000000014012/01, KORAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000014012/01	3.540,00		659.133,86-
11/12/2025	PGTO. 007980 - DOC. 000000016808/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000016808/01	4.659,72		654.474,14-
11/12/2025	PGTO. 007980 - DOC. 000000016817/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000016817/01	6.798,88		647.675,26-
11/12/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020985/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000020985/01	26.850,00		620.825,26-
11/12/2025	PGTO. 007635 - DOC. 000000020986/01, DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000020986/01	993,00		619.832,26-
11/12/2025	PGTO. 008732 - DOC. 000000029922/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029922/01	3.540,00		616.292,26-
11/12/2025	PGTO. 008732 - DOC. 000000029923/01, SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000029923/01	14.018,40		602.273,86-
11/12/2025	VALOR REF. 009290 - NF. 000000044538 - GADE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E BIOSSEGURANCA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000044538		107.100,00-	709.373,86-
11/12/2025	VALOR REF. 009174 - NF. 000000049928 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000049928		3.436,11-	712.809,97-
11/12/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000060142/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060142/01	12.100,00		700.709,97-
11/12/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000065655/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065655/01	330,00		700.379,97-
11/12/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000065722/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000065722/01	2.400,00		697.979,97-
11/12/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000068221/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000068221/01	626,74		697.353,23-
11/12/2025	PGTO. 003576 - DOC. 000000073845/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000073845/01	1.620,00		695.733,23-
11/12/2025	PGTO. 004605 - DOC. 000000083901/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000083901/01	577,60		695.155,63-
11/12/2025	PGTO. 006262 - DOC. 000000086102/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000086102/01	4.176,00		690.979,63-
11/12/2025	VALOR REF. 006262 - NF. 000000086501 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000086501		2.784,00-	693.763,63-
11/12/2025	PGTO. 003950 - DOC. 000000091249/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000091249/01	474,71		693.288,92-
11/12/2025	VALOR REF. 008059 - NF. 000000100752 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000100752		599,50-	693.888,42-
11/12/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000104080/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104080/01	4.419,55		689.468,87-
11/12/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000104088/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104088/01	1.399,00		688.069,87-
11/12/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000104148/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000104148/01	1.720,80		686.349,07-
11/12/2025	PGTO. 004313 - DOC. 000000155459/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000155459/01	3.211,00		683.138,07-
11/12/2025	VALOR REF. 004994 - NF. 000000175826 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2025	000000175826		12.024,00-	695.162,07-
11/12/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000895942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000895942		1.339,20-	696.501,27-
11/12/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000906077/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - NOVEMBRO/2025	000000906077/01	1.382,88		695.118,39-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 695.118,39-
11/12/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000906245/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NO VEMBRO/2025	000000906245/01	20.788,77		674.329,62-
11/12/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000906439/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NO VEMBRO/2025	000000906439/01	5.948,20		668.381,42-
11/12/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000917989 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000917989		5.747,32-	674.128,74-
11/12/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000918588 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000918588		33.785,08-	707.913,82-
11/12/2025	PGTO. 006557 - DOC. 000000977530/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000977530/01	3.575,56		704.338,26-
11/12/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001926139/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926139/01	2.104,20		702.234,06-
11/12/2025	PGTO. 003988 - DOC. 000001926244/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE M AT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000001926244/01	1.211,00		701.023,06-
11/12/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000001996956 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEM BRO/2025	000001996956		2.166,00-	703.189,06-
TOTAL DIA ----->			162.980,75	310.461,41-	703.189,06-
12/12/2025	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000367 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENT OS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	000000000367		2.068,65-	705.257,71-
12/12/2025	VALOR REF. 011029 - NF. 000000000368 - M & M COMERCIO DE SUPRIMENT OS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	000000000368		2.068,65-	707.326,36-
12/12/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016979 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000016979		1.080,00-	708.406,36-
12/12/2025	VALOR REF. 010961 - NF. 000000016980 - COSMODERMA INDUSTRIA E COME RCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000016980		1.900,00-	710.306,36-
12/12/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000079792/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - NOVEMBRO/2025	000000079792/01	13.714,38		696.591,98-
12/12/2025	VALOR REF. 003972 - NF. 000000205346 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E P ROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000205346		1.420,00-	698.011,98-
12/12/2025	VALOR REF. 006440 - NF. 000000279919 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000000279919		1.364,00-	699.375,98-
12/12/2025	VALOR REF. 005929 - NF. 000000447117 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000447117		1.454,40-	700.830,38-
12/12/2025	VALOR REF. 001486 - NF. 000000876489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000876489		653,82-	701.484,20-
TOTAL DIA ----->			13.714,38	12.009,52-	701.484,20-
15/12/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000620 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICO S LTDA - PEÇAS PARA MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	000000000620		10.040,90-	711.525,10-
15/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001489 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	000000001489		8.113,20-	719.638,30-
15/12/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000069457 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000069457		9.427,00-	729.065,30-
15/12/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000081136 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000081136		14.492,95-	743.558,25-
15/12/2025	VALOR REF. 005341 - NF. 000000919021 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTA CAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000919021		1.187,10-	744.745,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	43.261,15-	744.745,35-
16/12/2025	VALOR REF. 004070 - NF. 000000002140 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIV EIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000002140		1.028,70-	745.774,05-
16/12/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005040 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000005040		42,00-	745.816,05-
16/12/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005042 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000005042		6.772,80-	752.588,85-
16/12/2025	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009589 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2 025	000000009589		2.834,28-	755.423,13-
16/12/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021237 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COM ERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	000000021237		57.280,00-	812.703,13-
16/12/2025	VALOR REF. 007835 - NF. 000000062649 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000062649		8.777,30-	821.480,43-
16/12/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000068231/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES - NOVEMBRO/2025	000000068231/01	8.222,32		813.258,11-
16/12/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000069515 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000069515		1.671,28-	814.929,39-
16/12/2025	VALOR REF. 006632 - NF. 000000077150 - FORTECARE INDUSTRIA DE PROD UTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000077150		2.021,00-	816.950,39-
16/12/2025	VALOR REF. 004605 - NF. 000000084459 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/202				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 816.950,39-
	5	000000084459		2.448,40-	819.398,79-
16/12/2025	VALOR REF. 003950 - NF. 000000092149 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000092149		945,98-	820.344,77-
16/12/2025	VALOR REF. 007031 - NF. 000000135177 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTD A - MATERAIL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000135177		575,00-	820.919,77-
16/12/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000146395 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000146395		2.335,00-	823.254,77-
16/12/2025	VALOR REF. 003743 - NF. 000000336420 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000336420		8.141,00-	831.395,77-
16/12/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000448980 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000448980		2.508,00-	833.903,77-
16/12/2025	VALOR REF. 006145 - NF. 000000448991 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERC IO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000448991		1.595,00-	835.498,77-
16/12/2025	PGTO. 005341 - DOC. 000000907832/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000907832/01	1.637,58		833.861,19-
16/12/2025	VALOR REF. 006557 - NF. 000000990431 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000990431		2.863,00-	836.724,19-
16/12/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002095135 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000002095135		11.880,00-	848.604,19-
16/12/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002095142 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000002095142		11.880,00-	860.484,19-
TOTAL DIA ----->			9.859,90	125.598,74-	860.484,19-
17/12/2025	VALOR REF. 010910 - NF. 000000000061 - JAQUELINE FERREIRA GANDRA DA SILVA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000000061		516,00-	861.000,19-
17/12/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000768/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	000000000768/01	400,00		860.600,19-
17/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 0000000000785 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	0000000000785		420,00-	861.020,19-
17/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001495 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA - DEZEMBRO/2025	000000001495		615,00-	861.635,19-
17/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001497 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2025	000000001497		2.263,80-	863.898,99-
17/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001498 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000001498		2.562,70-	866.461,69-
17/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001499 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001499		249,20-	866.710,89-
17/12/2025	PGTO. 008783 - DOC. 000000002846/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002846/01	850,00		865.860,89-
17/12/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000005015/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005015/01	6.674,20		859.186,69-
17/12/2025	PGTO. 005086 - DOC. 000000005016/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000005016/01	3.431,40		855.755,29-
17/12/2025	VALOR REF. 009544 - NF. 000000005038 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000005038		1.920,00-	857.675,29-
17/12/2025	VALOR REF. 004604 - NF. 000000010643 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APPLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	000000010643		82.996,60-	940.671,89-
17/12/2025	VALOR REF. 008124 - NF. 000000015595 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000015595		522.213,72-	1.462.885,61-
17/12/2025	PGTO. 010961 - DOC. 000000016762/01, COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000016762/01	1.480,01		1.461.405,60-
17/12/2025	VALOR REF. 003934 - NF. 000000104744 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000104744		12.782,65-	1.474.188,25-
17/12/2025	VALOR REF. 005912 - NF. 000000146366 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000146366		32.750,00-	1.506.938,25-
17/12/2025	VALOR REF. 003743 - NF. 000000336925 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000336925		512,80-	1.507.451,05-
17/12/2025	PGTO. 006145 - DOC. 000000445980/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000445980/01	4.843,20		1.502.607,85-
17/12/2025	VALOR REF. 001209 - DEVOLUÇÃO NF. 000002093224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA Nº 2092022 R\$ 25.396,24 - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000002093224	599,60		1.502.008,25-
17/12/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002095145 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000002095145		11.880,00-	1.513.888,25-
TOTAL DIA ----->			18.278,41	671.682,47-	1.513.888,25-
18/12/2025	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000026 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	000000000026		4.759,54-	1.518.647,79-
18/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001501 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001501		5.608,70-	1.524.256,49-
18/12/2025	PGTO. 009954 - DOC. 000000007494/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NOVEMBRO/2025	000000007494/01	1.450,00		1.522.806,49-
18/12/2025	PGTO. 004604 - DOC. 000000010457/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000010457/01	2.857,40		1.519.949,09-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.519.949,09-
18/12/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000022175/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , M ATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000022175/01	1.332,00		1.518.617,09-
18/12/2025	VALOR REF. 008145 - NF. 000000022366 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - DEZEMBRO/2025	000000022366		1.165,00-	1.519.782,09-
18/12/2025	PGTO. 005033 - DOC. 000000026710/01, OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000026710/01	2.430,00		1.517.352,09-
18/12/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000066892 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000066892		330,00-	1.517.682,09-
18/12/2025	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	000000908454/01	1.416,88		1.516.265,21-
18/12/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001939755 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000001939755		3.618,24-	1.519.883,45-
18/12/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002085920/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000002085920/01	1.433,04		1.518.450,41-
18/12/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002086253/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002086253/01	3.674,88		1.514.775,53-
TOTAL DIA ----->			14.594,20	15.481,48-	1.514.775,53-
19/12/2025	VALOR REF. 010384 - NF. 000000000027 - MAG COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - MATERAIL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000000027		3.599,94-	1.518.375,47-
19/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001494 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000001494		9.293,65-	1.527.669,12-
19/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001503 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI - DEZEMBRO/2025	000000001503		750,00-	1.528.419,12-
19/12/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000897057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000000897057		960,00-	1.529.379,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.603,59-	1.529.379,12-
22/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000790 - VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DIETAS - DEZEMBRO/2025	000000000790		400,00-	1.529.779,12-
22/12/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001455/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000001455/01	2.009,45		1.527.769,67-
22/12/2025	PGTO. 001770 - DOC. 000000010020/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000010020/01	558,00		1.527.211,67-
22/12/2025	VALOR REF. 007635 - NF. 000000021243 - DESCARTEE - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000021243		1.065,00-	1.528.276,67-
22/12/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000060928/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060928/01	473,76		1.527.802,91-
22/12/2025	PGTO. 003605 - DOC. 000000065955/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000065955/01	525,60		1.527.277,31-
22/12/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000081640 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000081640		15.376,73-	1.542.654,04-
22/12/2025	PGTO. 007031 - DOC. 000000133344/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000133344/01	535,17		1.542.118,87-
22/12/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000405865/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000405865/01	13.119,94		1.528.998,93-
22/12/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002098514 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2025	000002098514		856,00-	1.529.854,93-
TOTAL DIA ----->			17.221,92	17.697,73-	1.529.854,93-
23/12/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000769/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETAS - NOVEMBRO/2025	000000000769/01	400,00		1.529.454,93-
23/12/2025	PGTO. 007549 - DOC. 000000001677/01, R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/2025	000000001677/01	1.815,00		1.527.639,93-
23/12/2025	PGTO. 009954 - DOC. 000000007556/01, ENBEX HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000007556/01	5.410,00		1.522.229,93-
23/12/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000022193/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2025	000000022193/01	614,00		1.521.615,93-
23/12/2025	PGTO. 008145 - DOC. 000000022194/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2025	000000022194/01	110,90		1.521.505,03-
23/12/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000060851/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000060851/01	17.564,70		1.503.940,33-
23/12/2025	PGTO. 007835 - DOC. 000000060890/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, DROGAS E MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000060890/01	7.536,86		1.496.403,47-
23/12/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000080514/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000080514/01	11.452,33		1.484.951,14-
23/12/2025	VALOR REF. 006440 - DEVOLUÇÃO NF. 000000280264 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - DEVOLUÇÃO LANÇADA E VINCULADA A NF 27 9919 - R\$ 1364,00 - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000000280264	890,00		1.484.061,14-
23/12/2025	PGTO. 003743 - DOC. 000000333769/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000333769/01	450,00		1.483.611,14-
23/12/2025	PGTO. 001209 - DOC. 000002087490/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.483.611,14-
23/12/2025	SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000002087490/01	12.600,00		1.471.011,14-
	VALOR REF. 001209 - NF. 000002095144 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000002095144		11.748,00-	1.482.759,14-
23/12/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002098128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000002098128		15.004,00-	1.497.763,14-
23/12/2025	VALOR REF. 001209 - NF. 000002098247 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000002098247		15.004,00-	1.512.767,14-
TOTAL DIA ----->			58.843,79	41.756,00-	1.512.767,14-
24/12/2025	VALOR REF. 005086 - NF. 000000005055 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME -				
	DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025	000000005055		4.129,00-	1.516.896,14-
24/12/2025	VALOR REF. 003605 - NF. 000000067216 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE				
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2				
	025	000000067216		670,80-	1.517.566,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.799,80-	1.517.566,94-
26/12/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000771/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO				
	DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, NUTRIÇÃO E DIETA				
	S - NOVEMBRO/2025	000000000771/01	300,00		1.517.266,94-
26/12/2025	PGTO. 006813 - DOC. 000000000772/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO				
	DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITL				
	AR - DEZEMBRO/2025	000000000772/01	400,00		1.516.866,94-
26/12/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001464/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D				
	E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001464/01	249,20		1.516.617,74-
26/12/2025	PGTO. 006167 - DOC. 000000001465/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D				
	E SERVICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO - DEZEMBRO/2025	000000001465/01	3.236,30		1.513.381,44-
26/12/2025	PGTO. 010060 - DOC. 000000002162/01, MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO				
	E PROMOCAO EM VENDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000000002162/01	1.760,00		1.511.621,44-
26/12/2025	VALOR REF. 008468 - NF. 000000005735 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE M				
	ANIPULACAO LTDA - DROGAS E MEDICAMENTOS REF DEZ/2025	000000005735		2.530,00-	1.514.151,44-
26/12/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000069039/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP				
	ITALARES - DEZEMBRO/2025	000000069039/01	1.044,55		1.513.106,89-
26/12/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000080796/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP				
	ITALARES - DEZEMBRO/2025	000000080796/01	12.520,23		1.500.586,66-
26/12/2025	PGTO. 003934 - DOC. 000000104406/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTAC				
	AO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - DEZEMBRO/202				
	5	000000104406/01	5.201,00		1.495.385,66-
26/12/2025	PGTO. 001486 - DOC. 000000874711/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA				
	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - NO				
	VENBERO/2025	000000874711/01	964,80		1.494.420,86-
TOTAL DIA ----->			25.676,08	2.530,00-	1.494.420,86-
29/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000791 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI				
	O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI				
	ETAS REF DEZ/2025	000000000791		600,00-	1.495.020,86-
29/12/2025	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001513 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO				
	DE SERVICOS EIRELI - BENS CONTROLADOS REF DEZ/2025	000000001513		200,00-	1.495.220,86-
29/12/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007882 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MAT				
	ERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZEMBRO/2025	000000007882		1.160,00-	1.496.380,86-
29/12/2025	VALOR REF. 009954 - NF. 000000007887 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - MAT				
	ERIAIS DE MANUTENÇÃO REF DEZ/2025	000000007887		1.450,00-	1.497.830,86-
29/12/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000070003 - MESSER GASES LTDA - GASES H				
	OSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000070003		15.697,63-	1.513.528,49-
29/12/2025	PGTO. 004870 - DOC. 000000081136/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP				
	ITALARES - DEZEMBRO/2025	000000081136/01	14.492,95		1.499.035,54-
29/12/2025	VALOR REF. 004870 - NF. 000000082077 - MESSER GASES LTDA - GASES H				
	OSPITALARES - DEZEMBRO/2025	000000082077		10.600,11-	1.509.635,65-
29/12/2025	VALOR REF. 004313 - NF. 000000157014 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS				
	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000000157014		1.925,00-	1.511.560,65-
29/12/2025	VALOR REF. 003988 - NF. 000001942018 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE				
	MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ/2025	000001942018		1.305,00-	1.512.865,65-
29/12/2025	VALOR REF. 003895 - NF. 000002000678 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. Q				
	UALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZ				
	/2025	000002000678		258,96-	1.513.124,61-
TOTAL DIA ----->			14.492,95	33.196,70-	1.513.124,61-
30/12/2025	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000792 - VICTARTH E-COMMECER COMERCI				
	O DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA - NUTRIÇÃO E DI				
	ETAS REF DEZEMBRO/2025	000000000792		800,00-	1.513.924,61-
30/12/2025	VALOR REF. 004074 - NF. 000000898722 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR				
	ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF DEZEMBRO/2025	000000898722		4.687,20-	1.518.611,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.487,20-	1.518.611,81-
Débitos: 919.155,89 Créditos: 1.496.861,68- Saldo Atual: 1.518.611,81-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.948.857,04-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.948.857,04-
01/12/2025	PGTO. 004318 - DOC. 000000000043/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	000000000043/01	2.188.419,36		1.760.437,68-
01/12/2025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000946 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TR ANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000000946		1.951,52-	1.762.389,20-
01/12/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000004973/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER VICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITA L EASYDOC - OUTUBRO/2025	000000004973/01	6.355,20		1.756.034,00-
01/12/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000294012/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TER3C67 - PERIODO 15/10/2025 A 14/11/2025	000000294012/01	3.510,19		1.752.523,81-
01/12/2025	PGTO. 003819 - DOC. 000000294038/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGU EL DE VEICULO PLACA TCM9J23 - PERIODO 16/10/2025 A 03/11/2025 - PL ACA TEB9L81 03/11/2025 A 15/11/2025	000000294038/01	3.651,13		1.748.872,68-
01/12/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000001122025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBR O/2025	000001122025		88.726,72-	1.837.599,40-
01/12/2025	VALOR REF. 003739 - NF. 000002122025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBR O/2025	000002122025		35.158,66-	1.872.758,06-
01/12/2025	VALOR REF. 004647 - NF. 000002539927 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000002539927		352,21-	1.873.110,27-
01/12/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/5, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01 /07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/5	1.122,66		1.871.987,61-
TOTAL DIA ----->			2.203.058,54	126.189,11-	1.871.987,61-
02/12/2025	VALOR REF. 008580 - NF. 000000000047 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - NOVE MBRO/2025	000000000047		15.000,00-	1.886.987,61-
02/12/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000110 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2025	000000000110		4.311,00-	1.891.298,61-
02/12/2025	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000111 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRE LI - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2025	000000000111		41.150,00-	1.932.448,61-
02/12/2025	VALOR REF. 006800 - NF. 000000000375 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LT DA - EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2025	000000000375		2.250,00-	1.934.698,61-
02/12/2025	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000960 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000960		147.378,66-	2.082.077,27-
02/12/2025	VALOR REF. 007906 - NF. 000000001147 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE L TDA - SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2025	000000001147		5.763,79-	2.087.841,06-
02/12/2025	VALOR REF. 009238 - NF. 000000001335 - PJP DEDETIZADORA E DESENTU PIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NOVEMBRO/2025	000000001335		10.686,86-	2.098.527,92-
02/12/2025	VALOR REF. 010386 - NF. 000000001944 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCA O LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - NOVEMBRO/ 2025	000000001944		5.063,63-	2.103.591,55-
02/12/2025	VALOR REF. 007772 - NF. 000000006170 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2025	000000006170		12.900,00-	2.116.491,55-
02/12/2025	VALOR REF. 005479 - NF. 000000010186 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECO MUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2025	000000010186		1.600,00-	2.118.091,55-
02/12/2025	VALOR REF. 007701 - NF. 000000202537 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - L OCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2025	000000202537		88.500,00-	2.206.591,55-
TOTAL DIA ----->			0,00	334.603,94-	2.206.591,55-
03/12/2025	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005779 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE L TDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	000000005779		318.179,77-	2.524.771,32-
03/12/2025	VALOR REF. 006326 - NF. 000000012531 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000012531		3.580,97-	2.528.352,29-
03/12/2025	VALOR REF. 010130 - NF. 000000054125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO T EXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - NOVEMBRO/2025	000000054125		90.699,02-	2.619.051,31-
03/12/2025	VALOR REF. 003911 - NF. 000001762025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L TDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - NOVEMBRO/2025	000001762025		19.150,00-	2.638.201,31-
03/12/2025	VALOR REF. 001650 - NF. 000020252038 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM ACO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000020252038		26.595,00-	2.664.796,31-
03/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 000118266152/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000118266152/01	3.869,05		2.660.927,26-
03/12/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 675305385594 - ENEL - ELETROPAULO ELETRIC IDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	675305385594		40.514,89-	2.701.442,15-
TOTAL DIA ----->			3.869,05	498.719,65-	2.701.442,15-
04/12/2025	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000019 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - NOVE MBRO/2025	000000000019		17.500,00-	2.718.942,15-
04/12/2025	VALOR REF. 010703 - NF. 000001807201 - M. S. A. - SOLUCOES COMERC IAIS LIMITADA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/202 5	000001807201		46.900,00-	2.765.842,15-
04/12/2025	PGTO. 000192 - DOC. 000119545794/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2025	000119545794/01	28.810,13		2.737.032,02-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.737.032,02-
TOTAL DIA ----->			28.810,13	64.400,00-	2.737.032,02-
05/12/2025	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000052 - GRANGER SERVICOS LTDA - SE RVICOS DE ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2025	000000000052		296.054,46-	3.033.086,48-
05/12/2025	PGTO. 004045 - DOC. 000000000092/01, PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000000092/01	22.000,00		3.011.086,48-
05/12/2025	PGTO. 005308 - DOC. 000000000162/01, NEFROMED - V. SALES, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - OUTUBRO/2025	000000000162/01	35.427,73		2.975.658,75-
05/12/2025	PGTO. 006777 - DOC. 000000000195/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA , SERVICIO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	000000000195/01	113.674,55		2.861.984,20-
05/12/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000000236/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - OUTUBRO/2025	000000000236/01	83.450,00		2.778.534,20-
05/12/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000321/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025	000000000321/01	194.729,45		2.583.804,75-
05/12/2025	PGTO. 005670 - DOC. 000000000322/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322/01	64.582,22		2.519.222,53-
05/12/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000324 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	000000000324		64.582,23-	2.583.804,76-
05/12/2025	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000325 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/ 2025	000000000325		206.547,97-	2.790.352,73-
05/12/2025	PGTO. 007548 - DOC. 000000000336/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITE TURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICIO DE ARQUITETURA - NOVEMBRO /2025	000000000336/01	21.059,30		2.769.293,43-
05/12/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000000510/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2 025	000000000510/01	2.030,88		2.767.262,55-
05/12/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000608/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICIO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	000000000608/01	18.966,65		2.748.295,90-
05/12/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000750/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	000000000750/01	15.508,79		2.732.787,11-
05/12/2025	VALOR REF. 007335 - NF. 000000000753 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2025	000000000753		14.098,90-	2.746.886,01-
05/12/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001121/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - OUTUBRO/2025	000000001121/01	5.204,62		2.741.681,39-
05/12/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001199/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - OUTUBRO/2025	000000001199/01	5.364,00		2.736.317,39-
05/12/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001208 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVIC OS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	000000001208		25.820,55-	2.762.137,94-
05/12/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001318/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICIO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - OU TUBRO/2025	000000001318/01	10.676,67		2.751.461,27-
05/12/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTUBRO/ 2025	000000002675/01	7.387,50		2.744.073,77-
05/12/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002676/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	000000002676/01	73.205,20		2.670.868,57-
05/12/2025	PGTO. 005412 - DOC. 000000002729/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUBRO/2025	000000002729/01	13.437,95		2.657.430,62-
05/12/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003533/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERV ICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - OUTUBRO/2025	000000003533/01	7.250,00		2.650.180,62-
05/12/2025	PGTO. 004716 - DOC. 000000003566/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA L TDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025	000000003566/01	851.263,76		1.798.916,86-
05/12/2025	VALOR REF. 004716 - NF. 000000003581 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPE ZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	000000003581		851.263,76-	2.650.180,62-
05/12/2025	PGTO. 003618 - DOC. 000000005692/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTU BRO/2025	000000005692/01	26.890,00		2.623.290,62-
05/12/2025	VALOR REF. 005557 - NF. 000000009946 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS E LETROELETRONICOS LTDA - ME - SERVICIO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALAR ME DE INCENDIO - NOVEMBRO/2025	000000009946		18.500,00-	2.641.790,62-
05/12/2025	PGTO. 006031 - DOC. 000000010810/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - OUTUBRO/20 25	000000010810/01	4.290,00		2.637.500,62-
05/12/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012159 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - NOVEMBRO/2025	000000012159		1.776,35-	2.639.276,97-
05/12/2025	VALOR REF. 005101 - NF. 000000012160 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIC OS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2025	000000012160		3.900,60-	2.643.177,57-
05/12/2025	PGTO. 010130 - DOC. 000000052425/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTI L HOSPITALAR LTDA., LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - OUT UBRO/2025	000000052425/01	97.167,12		2.546.010,45-
05/12/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087720622/01, MESSER GASES LTDA, LOCACAO DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - NOVEMBRO/2025	000087720622/01	6.261,77		2.539.748,68-
05/12/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000087720966/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS - NOVEMBRO/2025	000087720966/01	1.792,90		2.537.955,78-
TOTAL DIA ----->			1.681.621,06	1.482.544,82-	2.537.955,78-
08/12/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000240 - MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025	000000000240		83.450,00-	2.621.405,78-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.621.405,78-
08/12/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000577 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000000577		180.247,44-	2.801.653,22-
08/12/2025	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001209 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000001209		4.650,00-	2.806.303,22-
08/12/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	000000002716		12.115,50-	2.818.418,72-
08/12/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000002756 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	000000002756		13.437,95-	2.831.856,67-
08/12/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000110208 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇAO DE MOVEIS - SETEMBRO/2025	000000110208		132.018,85-	2.963.875,52-
08/12/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000111213 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇAO DE MOVEIS - OUTUBRO/2025	000000111213		132.018,85-	3.095.894,37-
08/12/2025	VALOR REF. 005553 - NF. 000000309985 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - DEZEMBRO/2025	000000309985		2.461,24-	3.098.355,61-
08/12/2025	VALOR REF. 004303 - NF. 627806644783 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	627806644783		3.468,55-	3.101.824,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	563.868,38-	3.101.824,16-
09/12/2025	PGTO. 006142 - DOC. 000000127326/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025	000000127326/01	5.220,05		3.096.604,11-
09/12/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000001122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	000001122025/01	88.726,72		3.007.877,39-
09/12/2025	PGTO. 003739 - DOC. 000002122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	000002122025/01	35.158,66		2.972.718,73-
09/12/2025	VALOR REF. 000749 - NF. 000003745836 - EMPRESA BRASILEIRA DE Correios e Telegrafos - DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2025	000003745836		378,18-	2.973.096,91-
09/12/2025	VALOR REF. 001400 - NF. 000008469514 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469514		16.075,13-	2.989.172,04-
TOTAL DIA ----->			129.105,43	16.453,31-	2.989.172,04-
10/12/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001950 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000001950		200.108,57-	3.189.280,61-
10/12/2025	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001951 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000001951		159.125,43-	3.348.406,04-
10/12/2025	VALOR REF. 006523 - NF. 000000003583 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2025	000000003583		7.250,00-	3.355.656,04-
10/12/2025	VALOR REF. 005217 - NF. 000000009937 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2025	000000009937		1.341,83-	3.356.997,87-
10/12/2025	VALOR REF. 004694 - NF. 000000025122 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	000000025122		161.055,68-	3.518.053,55-
10/12/2025	VALOR REF. 003898 - NF. 000000065642 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	000000065642		98.345,65-	3.616.399,20-
10/12/2025	VALOR REF. 006142 - NF. 000000128297 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000000128297		5.220,05-	3.621.619,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	632.447,21-	3.621.619,25-
11/12/2025	PGTO. 008580 - DOC. 000000000047/01, VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS COMUNICACAO E MARKETING, SERVICOS DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2025	000000000047/01	15.000,00		3.606.619,25-
11/12/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000110/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇAO DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2025	000000000110/01	4.311,00		3.602.308,25-
11/12/2025	PGTO. 006242 - DOC. 000000000111/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, LOCAÇAO DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2025	000000000111/01	41.150,00		3.561.158,25-
11/12/2025	VALOR REF. 007169 - NF. 000000000266 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE DESENV. E LINCENCIAMENTO DE PROGRAMA - NOVEMBRO/2025	000000000266		6.838,00-	3.567.996,25-
11/12/2025	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000283 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000283		1.500,00-	3.569.496,25-
11/12/2025	VALOR REF. 007548 - NF. 000000000338 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVIÇO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	000000000338		21.059,30-	3.590.555,55-
11/12/2025	PGTO. 006800 - DOC. 000000000375/01, HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA, EMISSAO CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2025	000000000375/01	2.250,00		3.588.305,55-
11/12/2025	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000690 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000000690		1.841,00-	3.590.146,55-
11/12/2025	PGTO. 000742 - DOC. 000000000960/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000960/01	147.378,66		3.442.767,89-
11/12/2025	PGTO. 007906 - DOC. 000000001147/01, ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA, SERVICOS GRAFICOS - NOVEMBRO/2025	000000001147/01	5.763,79		3.437.004,10-
11/12/2025	PGTO. 010386 - DOC. 000000001944/01, AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000000001944/01	5.063,63		3.431.940,47-
11/12/2025	PGTO. 005485 - DOC. 0000000005779/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.431.940,47-
11/12/2025	PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	000000005779/01	318.179,77		3.113.760,70-
11/12/2025	PGTO. 007772 - DOC. 000000006170/01, KON TATO COMERCIAL LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2025	000000006170/01	12.900,00		3.100.860,70-
11/12/2025	PGTO. 007169 - DOC. 000000032720/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVICO S DE DESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - OUTUBRO/2025	000000032720/01	6.838,00		3.094.022,70-
11/12/2025	PGTO. 007701 - DOC. 000000202537/01, UNNO FARMACEUTICA LTDA, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2025	000000202537/01	88.500,00		3.005.522,70-
11/12/2025	PGTO. 003911 - DOC. 000001762025/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - NOVEMBRO/2025	000001762025/01	19.150,00		2.986.372,70-
11/12/2025	PGTO. 010703 - DOC. 000001807201/01, M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITADA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000001807201/01	46.900,00		2.939.472,70-
11/12/2025	PGTO. 004647 - DOC. 000002539927/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DE SPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000002539927/01	352,21		2.939.120,49-
11/12/2025	VALOR REF. 010364 - NF. 000007660472 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA - SALDO DO SEM PARAR PERIODO PLACA TJB-4 J09	000007660472		5,10-	2.939.125,59-
TOTAL DIA ----->			713.737,06	31.243,40-	2.939.125,59-
12/12/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000000241 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025	000000000241		93.278,00-	3.032.403,59-
12/12/2025	PGTO. 000846 - DOC. 000000335917/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPRATECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	000000335917/01	328,90		3.032.074,69-
TOTAL DIA ----->			328,90	93.278,00-	3.032.074,69-
15/12/2025	VALOR REF. 011066 - NF. 000000000008 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - NOVEMBRO/2025	000000000008		8.000,00-	3.040.074,69-
15/12/2025	VALOR REF. 006296 - NF. 000000000044 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2025	000000000044		12.696,45-	3.052.771,14-
15/12/2025	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000260 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000000260		2.350,00-	3.055.121,14-
15/12/2025	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000261 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000000261		2.350,00-	3.057.471,14-
15/12/2025	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000262 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - OUTUBRO/2025	000000000262		2.350,00-	3.059.821,14-
15/12/2025	VALOR REF. 011193 - NF. 000000000263 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000000000263		2.350,00-	3.062.171,14-
15/12/2025	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002720 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - NOVEMBRO/2025	000000002720		74.860,00-	3.137.031,14-
15/12/2025	VALOR REF. 004296 - NF. 000000005179 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2025	000000005179		6.355,20-	3.143.386,34-
15/12/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000000034701 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - DEZEMBRO/2025	000000034701		878,44-	3.144.264,78-
15/12/2025	VALOR REF. 006370 - NF. 000000117104 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MÊS/ANO	000000117104		9.503,10-	3.153.767,88-
15/12/2025	VALOR REF. 011129 - NF. 000003174093 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - NOVEMBRO/2025	000003174093		12.184,00-	3.165.951,88-
TOTAL DIA ----->			0,00	133.877,19-	3.165.951,88-
16/12/2025	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000094 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA - NOVEMBRO/2025	000000000094		22.000,00-	3.187.951,88-
16/12/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000000577/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000000577/01	180.247,44		3.007.704,44-
16/12/2025	VALOR REF. 008734 - NF. 000000000609 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2025	000000000609		26.399,69-	3.034.104,13-
16/12/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001208/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	000000001208/01	25.820,55		3.008.283,58-
16/12/2025	VALOR REF. 005488 - NF. 000000001733 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL ,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - DEZEMBRO/2025	000000001733		1.926,00-	3.010.209,58-
16/12/2025	VALOR REF. 006467 - NF. 000000001851 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001851		9.863,10-	3.020.072,68-
16/12/2025	VALOR REF. 006950 - NF. 000000004186 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 1/6	000000004186		4.417,27-	3.024.489,95-
16/12/2025	VALOR REF. 003618 - NF. 000000005815 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000005815		26.850,00-	3.051.339,95-
16/12/2025	VALOR REF. 007706 - NF. 000000033242 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2025	000000033242		7.855,19-	3.059.195,14-
16/12/2025	VALOR REF. 007559 - NF. 000000112218 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2025	000000112218		132.018,85-	3.191.213,99-
16/12/2025	VALOR REF. 006142 - NF. 000000128586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - RUSTIME - DEZEMBRO/2025	000000128586		1.908,44-	3.193.122,43-
16/12/2025	PGTO. 005553 - DOC. 000000309267/01, VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE L				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.193.122,43-
16/12/2025	TD, SISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - NOVEMBRO/2025	000000309267/01	2.393,74		3.190.728,69-
	VALOR REF. 004602 - NF. 000087767482 - MESSER GASES LTDA - LOCACA O DE TQ CRIOG 33-VCSF-15 LOX - DEZEMBRO/2025	000087767482		6.261,77-	3.196.990,46-
16/12/2025	VALOR REF. 004602 - NF. 000087769106 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS - DEZEMBRO/2025	000087769106		1.735,09-	3.198.725,55-
16/12/2025	VALOR REF. 000041 - NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389		1.166,90-	3.199.892,45-
TOTAL DIA ----->			208.461,73	242.402,30-	3.199.892,45-
17/12/2025	PGTO. 007703 - DOC. 000000000019/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E S UPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - NOVEMBRO/ 2025	000000000019/01	17.500,00		3.182.392,45-
17/12/2025	VALOR REF. 005412 - NF. 000000000561 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVE MBRO/2025	000000000561		2.030,88-	3.184.423,33-
17/12/2025	PGTO. 007335 - DOC. 000000000753/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2025	000000000753/01	14.098,90		3.170.324,43-
17/12/2025	PGTO. 009238 - DOC. 000000001335/01, PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDO RA LTDA, SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NO VEMBRO/2025	000000001335/01	10.686,86		3.159.637,57-
17/12/2025	PGTO. 005557 - DOC. 000000009946/01, ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETR OELETRONICOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO - NOVEMBRO/2025	000000009946/01	18.500,00		3.141.137,57-
17/12/2025	VALOR REF. 006031 - NF. 000000011027 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOG ICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEM BRO/2025	000000011027		4.480,00-	3.145.617,57-
17/12/2025	VALOR REF. 000044 - NF. 000000095234 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000095234		125.747,66-	3.271.365,23-
17/12/2025	PGTO. 001650 - DOC. 000020252038/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NO VEMBRO/2025	000020252038/01	26.595,00		3.244.770,23-
TOTAL DIA ----->			87.380,76	132.258,54-	3.244.770,23-
18/12/2025	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000163 - NEFROMED - V. SALES - LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2025	000000000163		31.936,95-	3.276.707,18-
18/12/2025	PGTO. 000196 - DOC. 000000001209/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000001209/01	4.650,00		3.272.057,18-
18/12/2025	PGTO. 005217 - DOC. 000000009937/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO /2025	000000009937/01	1.341,83		3.270.715,35-
18/12/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000012159/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - NOVEMBRO/2025	000000012159/01	1.776,35		3.268.939,00-
18/12/2025	PGTO. 005101 - DOC. 000000012160/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2025	000000012160/01	3.900,60		3.265.038,40-
18/12/2025	PGTO. 007706 - DOC. 000000032870/01, STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ES TERILIZACAO LTDA, SERVICO DE ESTERILIZACAO - OUTUBRO/2025	000000032870/01	10.804,27		3.254.234,13-
18/12/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000296697 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	000000296697		3.510,19-	3.257.744,32-
18/12/2025	VALOR REF. 003819 - NF. 000000296731 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I91- PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	000000296731		3.510,19-	3.261.254,51-
18/12/2025	PGTO. 011129 - DOC. 000003174093/01, PLENA SAUDE S.A., PLANO DE SA UDE - NOVEMBRO/2025	000003174093/01	12.184,00		3.249.070,51-
TOTAL DIA ----->			34.657,05	38.957,33-	3.249.070,51-
19/12/2025	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000196 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025	000000000196		89.551,79-	3.338.622,30-
19/12/2025	VALOR REF. 000846 - NF. 000000341748 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2025	000000341748		328,90-	3.338.951,20-
19/12/2025	VALOR REF. 004170 - NF. 000002228068 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000002228068		4.861,26-	3.343.812,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	94.741,95-	3.343.812,46-
22/12/2025	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000053 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2025	000000000053		2.014.630,35-	5.358.442,81-
22/12/2025	PGTO. 008520 - DOC. 000000000283/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO S DE CONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000283/01	1.500,00		5.356.942,81-
22/12/2025	PGTO. 008549 - DOC. 000000000946/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPO RTE - DEZEMBRO/2025	000000000946/01	1.951,52		5.354.991,29-
22/12/2025	PGTO. 005479 - DOC. 000000010186/01, TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNI CACOES LTDA, SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2025	000000010186/01	1.600,00		5.353.391,29-
22/12/2025	PGTO. 000749 - DOC. 000003745836/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2025	000003745836/01	378,18		5.353.013,11-
22/12/2025	VALOR REF. 000698 - NF. 000261488813 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000261488813		22.355,16-	5.375.368,27-
TOTAL DIA ----->			5.429,70	2.036.985,51-	5.375.368,27-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 5.375.368,27-
23/12/2025	PGTO. 011066 - DOC. 000000000008/01, AXIS TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - NOVEMBRO/2025	000000000008/01	8.000,00		5.367.368,27-
23/12/2025	PGTO. 008734 - DOC. 000000000609/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2025	000000000609/01	26.399,69		5.340.968,58-
23/12/2025	PGTO. 000234 - DOC. 000000000690/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000000690/01	1.841,00		5.339.127,58-
23/12/2025	PGTO. 006467 - DOC. 000000001851/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001851/01	9.863,10		5.329.264,48-
23/12/2025	PGTO. 001450 - DOC. 000000002716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	000000002716/01	12.115,50		5.317.148,98-
23/12/2025	PGTO. 006523 - DOC. 000000003583/01, VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2025	000000003583/01	7.250,00		5.309.898,98-
23/12/2025	PGTO. 004694 - DOC. 000000025122/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIALTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	000000025122/01	161.055,68		5.148.843,30-
23/12/2025	PGTO. 004602 - DOC. 000000034701/01, MESSER GASES LTDA, SERVICOS ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - DEZEMBRO/2025	000000034701/01	878,44		5.147.964,86-
23/12/2025	PGTO. 003898 - DOC. 000000065642/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	000000065642/01	98.345,65		5.049.619,21-
23/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000110208/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - SETEMBRO/2025	000000110208/01	132.018,85		4.917.600,36-
23/12/2025	PGTO. 007559 - DOC. 000000111213/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCACAO DE MOVEIS - OUTUBRO/2025	000000111213/01	132.018,85		4.785.581,51-
23/12/2025	PGTO. 006370 - DOC. 000000117104/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MÊS/ANO	000000117104/01	9.503,10		4.776.078,41-
23/12/2025	PGTO. 004170 - DOC. 000002228068/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000002228068/01	4.861,26		4.771.217,15-
23/12/2025	PGTO. 001400 - DOC. 000008469514/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469514/01	16.075,13		4.755.142,02-
23/12/2025	PGTO. 000041 - DOC. 000402235389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389/01	1.166,90		4.753.975,12-
TOTAL DIA ----->			621.393,15	0,00	4.753.975,12-
26/12/2025	PGTO. 006950 - DOC. 000000004186/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 1/6	000000004186/01	4.417,27		4.749.557,85-
26/12/2025	PGTO. 006326 - DOC. 000000012531/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000012531/01	3.580,97		4.745.976,88-
26/12/2025	PGTO. 000044 - DOC. 000000095234/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2025	000000095234/01	125.747,66		4.620.229,22-
26/12/2025	PGTO. 010364 - DOC. 000007660472/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA - SALDO DO SEM PARAR PERIODO PLACA TJB-4J09	000007660472/01	5,10		4.620.224,12-
26/12/2025	PGTO. 000698 - DOC. 000261488813/01, SAO PAULO TRANSPORTE S.A., VALE E TRANSPORTE - JANEIRO/2026	000261488813/01	22.355,16		4.597.868,96-
TOTAL DIA ----->			156.106,16	0,00	4.597.868,96-
29/12/2025	PGTO. 011193 - DOC. 000000000260/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000000260/01	2.350,00		4.595.518,96-
29/12/2025	PGTO. 011193 - DOC. 000000000261/01, EVOQUE BRASIL TELECOM S/A, SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000000261/01	2.350,00		4.593.168,96-
29/12/2025	PGTO. 005488 - DOC. 000000001733/01, CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CULTURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER, DESPESAS COM JOVEM APREDIZ - DEZEMBRO/2025	000000001733/01	1.926,00		4.591.242,96-
29/12/2025	PGTO. 004296 - DOC. 000000005179/01, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL, SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASYDOC - NOVEMBRO/2025	000000005179/01	6.355,20		4.584.887,76-
29/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 000128209993 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000128209993		5.371,52-	4.590.259,28-
29/12/2025	VALOR REF. 000192 - NF. 000129593904 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000129593904		18.202,66-	4.608.461,94-
29/12/2025	PGTO. 009283 - DOC. 0800000739/01/6, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PATRIMONIAL APOLICE 100011800000739 - VIGENCIA 01/07/2025 a 01/07/2026	0800000739/01/6	1.122,66		4.607.339,28-
29/12/2025	PGTO. 004303 - DOC. 627806644783/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	627806644783/01	3.468,55		4.603.870,73-
29/12/2025	PGTO. 004303 - DOC. 675305385594/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	675305385594/01	40.514,89		4.563.355,84-
TOTAL DIA ----->			58.087,30	23.574,18-	4.563.355,84-
31/12/2025	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000021 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	000000000021		110.478,52-	4.673.834,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	110.478,52-	4.673.834,36-
Débitos: 5.932.046,02 Créditos: 6.657.023,34- Saldo Atual: 4.673.834,36-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.947,48-
02/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000960 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIC				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.947,48-
02/12/2025	OS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025 VALOR REF. ISS NF.000000001335 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NOVE MBRO/2025	000000000960		8.124,51-	46.071,99-
02/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000001944 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000000001335 000000001944		586,47- 186,37-	46.658,46- 46.844,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.897,35-	46.844,83-
05/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000324 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	000000000324		3.890,49-	50.735,32-
05/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000003581 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	000000003581		19.303,03-	70.038,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.193,52-	70.038,35-
09/12/2025	PGTO. 005923 - DOC 000000539635631, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SP, ISS RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000539635631	37.947,20		32.091,15-
TOTAL DIA ----->			37.947,20	0,00	32.091,15-
10/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000025122 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	000000025122		3.745,48-	35.836,63-
10/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000065642 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	000000065642		2.287,11-	38.123,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.032,59-	38.123,74-
31/12/2025	VALOR REF. ISS NF.000000000021 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA L TDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	000000000021		4.404,04-	42.527,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.404,04-	42.527,78-
Débitos: 37.947,20 Créditos: 42.527,50- Saldo Atual: 42.527,78-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 181.567,61-
02/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000960 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000960		5.362,18-	186.929,79-
02/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000001335 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NOV EMBRO/2025	000000001335		1.393,33-	188.323,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.755,51-	188.323,12-
03/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000005779 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	000000005779		11.029,34-	199.352,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.029,34-	199.352,46-
05/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000324 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	000000000324		8.559,09-	207.911,55-
05/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000325 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025	000000000325		23.498,22-	231.409,77-
05/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000003581 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	000000003581		84.933,35-	316.343,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	116.990,66-	316.343,12-
10/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000025122 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	000000025122		20.600,15-	336.943,27-
10/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000065642 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	000000065642		12.579,09-	349.522,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	33.179,24-	349.522,36-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 00000000003443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767194	00000000003443	181.567,61		167.954,75-
TOTAL DIA ----->			181.567,61	0,00	167.954,75-
19/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000196 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025	000000000196		11.257,94-	179.212,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.257,94-	179.212,69-
31/12/2025	VALOR REF. INSS NF.000000000021 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	000000000021		9.688,89-	188.901,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.688,89-	188.901,58-
Débitos: 181.567,61 Créditos: 188.901,58- Saldo Atual: 188.901,58-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 64.646,74-
02/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000960 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI COS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000960		1.624,90-	66.271,64-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.624,90-	66.271,64-
03/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000005779 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	000000005779		5.013,34-	71.284,98-
03/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012531 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000012531		54,53-	71.339,51-
03/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000020252038 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOV EMBRO/2025	000020252038		405,00-	71.744,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.472,87-	71.744,51-
05/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000052 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ODONTOLOGIA - NOVEMBRO/2025	000000000052		4.508,44-	76.252,95-
05/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000324 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	000000000324		778,10-	77.031,05-
05/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000325 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025	000000000325		2.323,70-	79.354,75-
05/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000753 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2025	000000000753		214,70-	79.569,45-
05/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000003581 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTD A - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	000000003581		9.651,52-	89.220,97-
05/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012159 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - NOVEMBRO/2025	000000012159		27,05-	89.248,02-
05/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000012160 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2025	000000012160		59,40-	89.307,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	17.562,91-	89.307,42-
08/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	000000002716		184,50-	89.491,92-
TOTAL DIA ----->			0,00	184,50-	89.491,92-
10/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000025122 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	000000025122		1.872,74-	91.364,66-
10/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000065642 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	000000065642		1.143,55-	92.508,21-
10/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000128297 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000000128297		79,49-	92.587,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.095,78-	92.587,70-
11/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000338 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETU RA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/ 2025	000000000338		320,70-	92.908,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	320,70-	92.908,40-
15/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000044 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORI A EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVE NCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2025	000000000044		193,35-	93.101,75-
15/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000002720 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRO NTEND MOBILEX RFID - NOVEMBRO/2025	000000002720		1.140,00-	94.241,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.333,35-	94.241,75-
16/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000609 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LT DA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2025	000000000609		402,03-	94.643,78-
16/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000004186 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 1/6	000000004186		67,27-	94.711,05-
16/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000128586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - RUSTIME - DEZEMBRO/2025	000000128586		29,06-	94.740,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	498,36-	94.740,11-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760919, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760919	27,05		94.713,06-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760920, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760920	54,53		94.658,53-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760921, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760921	59,40		94.599,13-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760922, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760922	79,49		94.519,64-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760923, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N OVEMBRO/2025 - HMG	000000000760923	112,50		94.407,14-
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000760924, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 94.407,14-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760925, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760924	184,50		94.222,64-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760926, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760925	236,17		93.986,47-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760927, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760926	288,83		93.697,64-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760928, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760927	320,70		93.376,94-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760928	405,00		92.971,94-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760929	778,10		92.193,84-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760930	1.114,80		91.079,04-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760931	1.143,55		89.935,49-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760932	1.624,90		88.310,59-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760933	1.872,74		86.437,85-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760934	1.948,71		84.489,14-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760935	2.204,32		82.284,82-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760936	4.508,44		77.776,38-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760937	4.705,31		73.071,07-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760938	9.651,52		63.419,55-
18/12/2025	OVEMBRO/2025 - HMG PGTO. 000155 - DOC 000000000760939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO N	000000000760939	33.326,18		30.093,37-
TOTAL DIA ----->			64.646,74	0,00	30.093,37-
19/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000196 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVICO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025	000000000196		1.535,17-	31.628,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.535,17-	31.628,54-
22/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000053 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2025	000000000053		30.679,65-	62.308,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	30.679,65-	62.308,19-
31/12/2025	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	000000000021		1.258,30-	63.566,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.258,30-	63.566,49-
Débitos: 64.646,74 Créditos: 63.566,49- Saldo Atual: 63.566,49-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 184.795,72-
01/12/2025	VALOR REF. 004318 - DOC 000000000043/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS - OUTUBRO/2025	000000000043/01		103.311,18-	288.106,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	103.311,18-	288.106,90-
05/12/2025	VALOR REF. 006777 - DOC 000000000195/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA , SERVICO DE LABORATORIO - OUTUBRO/2025	000000000195/01		6.040,99-	294.147,89-
05/12/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000321/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI , PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/20 25	000000000321/01		10.250,09-	304.397,98-
05/12/2025	VALOR REF. 005670 - DOC 000000000322/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI , SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2025	000000000322/01		3.618,16-	308.016,14-
05/12/2025	VALOR REF. 007548 - DOC 000000000336/01, FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQ UITETURA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA, SERVICO DE ARQUITETURA - NOVE MBRO/2025	000000000336/01		994,17-	309.010,31-
05/12/2025	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000510/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA S E SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - OUTUB RO/2025	000000000510/01		94,44-	309.104,75-
05/12/2025	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000608/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PA ULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - OUTUBRO/2025	000000000608/01		895,38-	310.000,13-
05/12/2025	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000750/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - OUTUBRO/2025	000000000750/01		732,15-	310.732,28-
05/12/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000002675/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO DE SIETMA DE GESTAO QUALIDADE - OUTU BRO/2025	0000000002675/01		348,75-	311.081,03-
05/12/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000002676/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI C A S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP S FRONTEND MOBILEX RFID - OUTUBRO/2025	0000000002676/01		3.455,88-	314.536,91-
05/12/2025	VALOR REF. 004716 - DOC 0000000003566/01, AN TOMARI SERVIÇOS DE LIMPE				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/12/2025 a 31/12/2025		Folha: 37
11.344.038/0001-06						Emissão: 08/01/2026
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.:	314.536,91-
ZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - OUTUBRO/2025			000000003566/01	44.879,55-	359.416,46-	
TOTAL DIA ----->			0,00	71.309,56-	359.416,46-	
09/12/2025	VALOR REF. 006142 - DOC 000000127326/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - OUTUBRO/2025	000000127326/01		246,44-	359.662,90-	
TOTAL DIA ----->			0,00	246,44-	359.662,90-	
11/12/2025	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000960/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000960/01		7.555,80-	367.218,70-	
11/12/2025	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005779/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	000000005779/01		15.541,34-	382.760,04-	
TOTAL DIA ----->			0,00	23.097,14-	382.760,04-	
12/12/2025	VALOR REF. 000846 - DOC 000000335917/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA - OUTUBRO/2025	000000335917/01		15,30-	382.775,34-	
TOTAL DIA ----->			0,00	15,30-	382.775,34-	
17/12/2025	VALOR REF. 007335 - DOC 000000000753/01, SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2025	000000000753/01		665,58-	383.440,92-	
17/12/2025	VALOR REF. 001650 - DOC 000020252038/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2025	000020252038/01		1.255,50-	384.696,42-	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.921,08-	384.696,42-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763132, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763132	3.260,58		381.435,84-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763133, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763133	94,44		381.341,40-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763134, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763134	3.618,16		377.723,24-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763135, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763135	11.179,47		366.543,77-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763136, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763136	778,16		365.765,61-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763137, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763137	994,17		364.771,44-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763138, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763138	5.921,03		358.850,41-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763139, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763139	246,44		358.603,97-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763140, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763140	571,95		358.032,02-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763141, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763141	7.555,80		350.476,22-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763142, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763142	1.255,50		349.220,72-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763143, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763143	184,14		349.036,58-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763144, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763144	83,85		348.952,73-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763145, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763145	14.586,46		334.366,27-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763146, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763146	40,84		334.325,43-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763147, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763147	13.976,18		320.349,25-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763148, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763148	571,95		319.777,30-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763149, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763149	5.317,53		314.459,77-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763150, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763150	8.708,24		305.751,53-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763151, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763151	169,04		305.582,49-	
18/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000763152, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO NOVEMBRO/2025 - HMG	000000000763152	105.681,79		199.900,70-	
18/12/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012159/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - NOVEMBRO/2025	000000012159/01		83,85-	199.984,55-	
18/12/2025	VALOR REF. 005101 - DOC 000000012160/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2025	000000012160/01		184,14-	200.168,69-	
TOTAL DIA ----->			184.795,72	267,99-	200.168,69-	
23/12/2025	VALOR REF. 008734 - DOC 000000000609/01, VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA., SERVICO DE HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2025	000000000609/01		1.246,28-	201.414,97-	
23/12/2025	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000002716/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APP					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 201.414,97-
	S FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	000000002716/01		571,95-	201.986,92-
23/12/2025	VALOR REF. 004694 - DOC 000000025122/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN				
	CIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	000000025122/01		8.708,24-	210.695,16-
23/12/2025	VALOR REF. 004602 - DOC 000000034701/01, MESSER GASES LTDA, SERVICO				
	S ASSISTENCIA TEC. PREVENTIVA - DEZEMBRO/2025	000000034701/01		40,84-	210.736,00-
23/12/2025	VALOR REF. 003898 - DOC 000000065642/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA				
	L LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	000000065642/01		5.317,52-	216.053,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.884,83-	216.053,52-
26/12/2025	VALOR REF. 006950 - DOC 000000004186/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND				
	ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCEL	000000004186/01		208,54-	216.262,06-
26/12/2025	VALOR REF. 006326 - DOC 000000012531/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME				
	NT LTDA, SERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000012531/01		169,04-	216.431,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	377,58-	216.431,10-
Débitos: 184.795,72 Créditos: 216.431,10- Saldo Atual: 216.431,10-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.206,01-
30/12/2025	PGTO. DOC 000000000770589, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	dez/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000770589	2.234.399,45		2.233.193,44
TOTAL DIA ----->			2.234.399,45	0,00	2.233.193,44
31/12/2025	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122025		2.234.399,45-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.234.399,45-	1.206,01-
Débitos: 2.234.399,45 Créditos: 2.234.399,45- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
18/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000767371, FOLHAS, PENSAO 13 SALARIO	000000000767371	9.144,02		9.144,02
TOTAL DIA ----->			9.144,02	0,00	9.144,02
30/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000770151, FOLHAS, PENSAO - Competência: d				
	ez/2025 Periodos: 3 - PENSAO	000000000770151	9.287,05		18.431,07
TOTAL DIA ----->			9.287,05	0,00	18.431,07
31/12/2025	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122025		9.144,02-	9.287,05
31/12/2025	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB122025		8.031,17-	1.255,88
31/12/2025	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB122025		1.255,88-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	18.431,07-	0,00
Débitos: 18.431,07 Créditos: 18.431,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 18.791,65-
12/12/2025	PGTO. 000652 - DOC 000000000001388, SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO				
	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: n	000000000001388	707,46		18.084,19-
	ov/2025 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS				
TOTAL DIA ----->			707,46	0,00	18.084,19-
15/12/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001385, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ				
	O PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: nov/2025 Periodos: 3	000000000001385	75,00		18.009,19-
	- CONTRIBUICAO SINDICAL				
15/12/2025	PGTO. 003965 - DOC 000000000001386, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX				
	EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAUL	000000000001386	340,00		17.669,19-
	O, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Periodos:				
	3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS				
15/12/2025	PGTO. 000446 - DOC 000000000001387, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST				
	ABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	000000000001387	17.346,00		323,19-
	SINDICAIS - Competência: nov/2025 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRI				
	BUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS				
15/12/2025	PGTO. 000404 - DOC 000000000001389, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃ				
	O PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2025 Peri	000000000001389	1.956,46		1.633,27
	odos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS				
TOTAL DIA ----->			19.717,46	0,00	1.633,27
17/12/2025	PGTO. 009085 - DOC 000000000001390, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO				
	ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: no	000000000001390	238,00		1.871,27
	v/2025 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS				
TOTAL DIA ----->			238,00	0,00	1.871,27

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR					Sd. Ant.: 1.871,27
31/12/2025	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB122025		187,57-	1.683,70
31/12/2025	VALOR REF. 0635 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SEESP	LB122025		75,00-	1.608,70
31/12/2025	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB122025		1.911,07-	302,37-
31/12/2025	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB122025		401,93-	704,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.575,57-	704,30-
Débitos: 20.662,92 Créditos: 2.575,57- Saldo Atual: 704,30-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 32.637,66-
01/12/2025	PGTO. DOC 000000000760909, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000760909	6.967,45		25.670,21-
TOTAL DIA ----->			6.967,45	0,00	25.670,21-
03/12/2025	PGTO. DOC 000000000761465, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000761465	16.626,58		9.043,63-
TOTAL DIA ----->			16.626,58	0,00	9.043,63-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000000761594, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR DISSIDIO - Competência: nov/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃ O	000000000761594	8.292,12		751,51-
04/12/2025	PGTO. DOC 000000000761828, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMEN TAR DE DISSIDIO - Competência: nov/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESC ISÃO	000000000761828	751,51		0,00
TOTAL DIA ----->			9.043,63	0,00	0,00
09/12/2025	PGTO. DOC 000000000763944, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000763944	2.266,13		2.266,13
TOTAL DIA ----->			2.266,13	0,00	2.266,13
11/12/2025	PGTO. DOC 000000000764850, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000764850	81.885,07		84.151,20
TOTAL DIA ----->			81.885,07	0,00	84.151,20
16/12/2025	PGTO. DOC 000000000765866, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000765866	19.006,36		103.157,56
TOTAL DIA ----->			19.006,36	0,00	103.157,56
23/12/2025	PGTO. DOC 000000000768552, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000768552	3.459,65		106.617,21
TOTAL DIA ----->			3.459,65	0,00	106.617,21
30/12/2025	PGTO. DOC 000000000770572, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000770572	21.649,58		128.266,79
TOTAL DIA ----->			21.649,58	0,00	128.266,79
31/12/2025	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122025		133.600,59-	5.333,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	133.600,59-	5.333,80-
Débitos: 160.904,45 Créditos: 133.600,59- Saldo Atual: 5.333,80-					
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000767370, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000767370	1.107.158,51		1.107.158,51
TOTAL DIA ----->			1.107.158,51	0,00	1.107.158,51
31/12/2025	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122025		1.107.158,51-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.107.158,51-	0,00
Débitos: 1.107.158,51 Créditos: 1.107.158,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	PGTO. DOC 000000000759475, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759475	59.436,92		59.436,92
01/12/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000759477, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11/2025	143.017,28		202.454,20
TOTAL DIA ----->			202.454,20	0,00	202.454,20

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 202.454,20	
11/12/2025	PGTO. DOC 000000000759471, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000759471	9.652,41		212.106,61	
TOTAL DIA ----->			9.652,41	0,00	212.106,61	
18/12/2025	PGTO. DOC 000000000762726, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000762726	28.308,98		240.415,59	
TOTAL DIA ----->			28.308,98	0,00	240.415,59	
30/12/2025	PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000769187	227.191,96		467.607,55	
TOTAL DIA ----->			227.191,96	0,00	467.607,55	
31/12/2025	VL REF PGTO. DOC 000000000769187, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe	12/2025 LB122025		227.191,96-	240.415,59	
31/12/2025	tência: dez/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			240.415,59-	0,00	
TOTAL DIA ----->			0,00	467.607,55-	0,00	
Débitos: 467.607,55 Créditos: 467.607,55- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 80.538,33-	
04/12/2025	PGTO. 006657 - DOC 000000000759578, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, E MPRESTIMO KARBANK - Competência: nov/2025 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000759578	103,58		80.434,75-	
TOTAL DIA ----->			103,58	0,00	80.434,75-	
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 767254	000000000003451	116.634,06		36.199,31	
TOTAL DIA ----->			116.634,06	0,00	36.199,31	
31/12/2025	VALOR REF. 7308 - DESCONTO 10º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		55,23-	36.144,08	
31/12/2025	VALOR REF. 7307 - DESCONTO 9º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		52,00-	36.092,08	
31/12/2025	VALOR REF. 7305 - DESCONTO 7º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		579,34-	35.512,74	
31/12/2025	VALOR REF. 7306 - DESCONTO 8º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		224,34-	35.288,40	
31/12/2025	VALOR REF. 7302 - DESCONTO 4º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		3.940,56-	31.347,84	
31/12/2025	VALOR REF. 7303 - DESCONTO 5º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		1.945,03-	29.402,81	
31/12/2025	VALOR REF. 7304 - DESCONTO 6º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		1.435,73-	27.967,08	
31/12/2025	VALOR REF. 6061 - DESCONTO 1º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		96.354,50-	68.387,42-	
31/12/2025	VALOR REF. 7300 - DESCONTO 2º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		30.689,07-	99.076,49-	
31/12/2025	VALOR REF. 7301 - DESCONTO 3º EMPRESTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	LB122025		10.650,05-	109.726,54-	
31/12/2025	VALOR REF. 6071 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CREDITO TRABALHADOR	LB122025		7.651,29-	117.377,83-	
31/12/2025	VALOR REF. 6070 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS ENVELOPE	LB122025	295,01		117.082,82-	
31/12/2025	VALOR REF. 6069 - PROVISAO CRÉDITO DO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE	LB122025	7.004,84		110.077,98-	
TOTAL DIA ----->			7.299,85	153.577,14-	110.077,98-	
Débitos: 124.037,49 Créditos: 153.577,14- Saldo Atual: 110.077,98-						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 240.959,81-	
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003447, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767242	000000000003447	239.781,43		1.178,38-	
TOTAL DIA ----->			239.781,43	0,00	1.178,38-	
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768985	000000000003470	170.217,74		169.039,36	
TOTAL DIA ----->			170.217,74	0,00	169.039,36	
31/12/2025	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025	84.997,63		254.036,99	
31/12/2025	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB122025	43.766,42		297.803,41	
31/12/2025	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122025	34.769,89		332.573,30	
31/12/2025	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025		0,04-	332.573,26	
31/12/2025	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB122025		4.414,90-	328.158,36	
31/12/2025	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122025		2.560,87-	325.597,49	
31/12/2025	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025		255.215,37-	70.382,12	
31/12/2025	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122025		274.452,37-	204.070,25-	
31/12/2025	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122025		25.595,09-	229.665,34-	
31/12/2025	VALOR REF. 0153 - RESTITUICAO INSS 13º	LB122025	1,29		229.664,05-	
31/12/2025	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB122025	90,97		229.573,08-	
31/12/2025	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB122025	24,81		229.548,27-	
31/12/2025	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB122025	2.350,50		227.197,77-	

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 227.197,77-
TOTAL DIA ----->			166.001,51	562.238,64-	227.197,77-
Débitos: 576.000,68 Créditos: 562.238,64- Saldo Atual: 227.197,77-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 215.849,57-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 767185	000000000003439	236.455,96		20.606,39
TOTAL DIA ----->			236.455,96	0,00	20.606,39
31/12/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122025		2.463,00-	18.143,39
31/12/2025	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122025		173.950,39-	155.807,00-
31/12/2025	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122025		197.662,24-	353.469,24-
31/12/2025	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122025		34.533,30-	388.002,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	408.608,93-	388.002,54-
Débitos: 236.455,96 Créditos: 408.608,93- Saldo Atual: 388.002,54-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 349.685,54-
15/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000003068, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS D igital - MENSAL - Competência: nov/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - GUARAPIRANGA	000000000003068	349.685,54		0,00
TOTAL DIA ----->			349.685,54	0,00	0,00
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB122025		47,40-	47,40-
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB122025		132,45-	179,85-
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122025		252.665,77-	252.845,62-
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122025		124.083,18-	376.928,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	376.928,80-	376.928,80-
Débitos: 349.685,54 Créditos: 376.928,80- Saldo Atual: 376.928,80-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	59.163,66		59.163,66
31/12/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122025		31.713,19-	27.450,47
31/12/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122025		27.450,47-	0,00
TOTAL DIA ----->			59.163,66	59.163,66-	0,00
Débitos: 59.163,66 Créditos: 59.163,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	1.541.481,97		1.541.481,97
31/12/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122025		868.933,50-	672.548,47
31/12/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122025		672.548,47-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.541.481,97	1.541.481,97-	0,00
Débitos: 1.541.481,97 Créditos: 1.541.481,97- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.646.705,03-
31/12/2025	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB122025	5,20		3.646.699,83-
31/12/2025	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB122025	5.216,25		3.641.483,58-
31/12/2025	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB122025	4.876,55		3.636.607,03-
31/12/2025	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122025	4.387,20		3.632.219,83-
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025	7.815,58		3.624.404,25-
31/12/2025	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122025	199.404,88		3.424.999,37-
31/12/2025	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122025	66.468,34		3.358.531,03-
31/12/2025	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025	31.865,15		3.326.665,88-
31/12/2025	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122025	25.334,45		3.301.331,43-
31/12/2025	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122025	20.895,45		3.280.435,98-
31/12/2025	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB122025	14.624,44		3.265.811,54-
31/12/2025	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB122025	12.360,47		3.253.451,07-
31/12/2025	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB122025	9.907,20		3.243.543,87-
31/12/2025	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122025	6.965,16		3.236.578,71-
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025		348.492,30-	3.585.071,01-
TOTAL DIA ----->			410.126,32	348.492,30-	3.585.071,01-
Débitos: 410.126,32 Créditos: 348.492,30- Saldo Atual: 3.585.071,01-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025	2.141,46		2.141,46
31/12/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122025	110.232,31		112.373,77
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	86.282,58		198.656,35
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		103.170,12-	95.486,23
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025		95.486,23-	0,00
TOTAL DIA ----->			198.656,35	198.656,35-	0,00
Débitos: 198.656,35 Créditos: 198.656,35- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 291.455,57-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025	0,35		291.455,22-
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025	625,23		290.829,99-
31/12/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122025	32.184,86		258.645,13-
31/12/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025		15,18-	258.660,31-
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025		27.819,00-	286.479,31-
TOTAL DIA ----->			32.810,44	27.834,18-	286.479,31-
Débitos: 32.810,44 Créditos: 27.834,18- Saldo Atual: 286.479,31-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025	78,16		78,16
31/12/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122025	4.023,10		4.101,26
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	3.149,10		7.250,36
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		3.765,40-	3.484,96
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025		3.484,96-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.250,36	7.250,36-	0,00
Débitos: 7.250,36 Créditos: 7.250,36- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 2.514.561,52-
31/12/2025	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122025	1.716,61		2.512.844,91-
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025	2.565,18		2.510.279,73-
31/12/2025	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB122025	9.473,16		2.500.806,57-
31/12/2025	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB122025	2.523,92		2.498.282,65-
31/12/2025	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB122025	2.285,42		2.495.997,23-
31/12/2025	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122025	2.277.530,31		218.466,92-
31/12/2025	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	LB122025	336.813,49		118.346,57
31/12/2025	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122025	56.403,32		174.749,89
31/12/2025	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	LB122025	28.594,31		203.344,20
31/12/2025	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB122025	51.569,41		254.913,61
31/12/2025	VALOR REF. 0594 - ADIANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025		4.240,53-	250.673,08
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025		233.099,08-	17.574,00
31/12/2025	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122025		17.574,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.769.475,13	254.913,61-	0,00
Débitos: 2.769.475,13 Créditos: 254.913,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB122025	0,65		0,65
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025	702,86		703,51
31/12/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122025	752.150,55		752.854,06
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13º	LB122025		0,72-	752.853,34
31/12/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		688.984,68-	63.868,66
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025		63.868,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			752.854,06	752.854,06-	0,00
Débitos: 752.854,06 Créditos: 752.854,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 200.948,61-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025	0,03		200.948,58-
31/12/2025	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025	83,49		200.865,09-
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025	205,21		200.659,88-
31/12/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025	219.273,68		18.613,80
31/12/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025		11,40-	18.602,40
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025		18.602,40-	0,00
TOTAL DIA ----->			219.562,41	18.613,80-	0,00
Débitos: 219.562,41 Créditos: 18.613,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025	0,50		0,50
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025	25,66		26,16
31/12/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122025	27.450,47		27.476,63
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025		1,34-	27.475,29
31/12/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		25.143,98-	2.331,31
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025		2.331,31-	0,00
TOTAL DIA ----->			27.476,63	27.476,63-	0,00
Débitos: 27.476,63 Créditos: 27.476,63- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 4.308.923,44-
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	122025	0,30		4.308.923,14-
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025	58,26		4.308.864,88-
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025	58,26		4.308.806,62-
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025	17.386,80		4.291.419,82-
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025	1.390,94		4.290.028,88-
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025	728,26		4.289.300,62-
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025	728,26		4.288.572,36-
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025	122.574,95		4.165.997,41-
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025	71.621,92		4.094.375,49-
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025		23,95-	4.094.399,44-
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025		23,95-	4.094.423,39-
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025		933,09-	4.095.356,48-
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025		299,41-	4.095.655,89-
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025		299,41-	4.095.955,30-
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025		164.880,84-	4.260.836,14-
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025		70.520,30-	4.331.356,44-
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025		11.660,24-	4.343.016,68-
TOTAL DIA ----->			214.547,95	248.641,19-	4.343.016,68-
Débitos: 214.547,95 Créditos: 248.641,19- Saldo Atual: 4.343.016,68-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 87.105.222,04-
31/12/2025	APURACAO MENSAL	12/2025	2.771.635,60		84.333.586,44-
TOTAL DIA ----->			2.771.635,60	0,00	84.333.586,44-
Débitos: 2.771.635,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.333.586,44-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 1.486.624,56-
10/12/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZ/2025	12/2025	35.158,66		1.451.465,90-
10/12/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001122025/01, CONGREGAÇÃO DA S IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE L - DEZ/2025 "	12/2025	88.726,72		1.362.739,18-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.362.739,18-
31/12/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2021	122025		35.158,66-	1.397.897,84-
31/12/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2020	122025		88.726,72-	1.486.624,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	1.486.624,56-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 123.885,38- Saldo Atual: 1.486.624,56-					
Conta: 2.01.09.01.00020 3345 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP					Sd. Ant.: 624.914,95
31/12/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025 -	12/2025	3.208,11		628.123,06
31/12/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2020	122025	34.619,69		662.742,75
31/12/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2021	122025	11.932,43		674.675,18
31/12/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	122025		11.932,43-	662.742,75
31/12/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	122025		34.619,69-	628.123,06
TOTAL DIA ----->			49.760,23	46.552,12-	628.123,06
Débitos: 49.760,23 Créditos: 46.552,12- Saldo Atual: 628.123,06					
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO					Sd. Ant.: 187.232,27-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS					Sd. Ant.: 2.318.000,00-
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 761732	000000000002227	12.500.000,00		10.182.000,00
01/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772619	000000000002251		1.550.000,00-	8.632.000,00
TOTAL DIA ----->			12.500.000,00	1.550.000,00-	8.632.000,00
03/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002191, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 762747	000000000002191		25.000,00-	8.607.000,00
TOTAL DIA ----->			0,00	25.000,00-	8.607.000,00
04/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002204, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 763729	000000000002204		28.000,00-	8.579.000,00
TOTAL DIA ----->			0,00	28.000,00-	8.579.000,00
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2025, 761341	000000000002048	2.318.000,00		10.897.000,00
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002064, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 762749	000000000002064	25.000,00		10.922.000,00
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002078, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 763731	000000000002078	28.000,00		10.950.000,00
TOTAL DIA ----->			2.371.000,00	0,00	10.950.000,00
30/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000002252, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2025, 772625	000000000002252		2.600.000,00-	8.350.000,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.600.000,00-	8.350.000,00
Débitos: 14.871.000,00 Créditos: 4.203.000,00- Saldo Atual: 8.350.000,00					
Conta: 2.01.10.01.00002 2777 INGRESSOS DE CONTRATOS					Sd. Ant.: 0,00
05/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO RECURSO DE GUARAPIRANGA	0		8.283.456,34-	8.283.456,34-
05/12/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000156593/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 03/12/2025 - 000000156593 - AUTARQUIA HOSPIT ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000156593/01	8.283.456,34		0,00
TOTAL DIA ----->			8.283.456,34	8.283.456,34-	0,00
22/12/2025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		1.000.000,00-	1.000.000,00-
22/12/2025	RECEBIMENTO REF. 007371 - DOC 000000167873/01, AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, EMISSÃO - 19/12/2025 - 000000167873 - AUTARQUIA HOSPIT ALAR MUNICIPAL - RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000167873/01	1.000.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00
Débitos: 9.283.456,34 Créditos: 9.283.456,34- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 594.976,76-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2025, 767185	000000000003439		236.455,96-	831.432,72-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003443, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767194	000000000003443		181.567,61-	1.013.000,33-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003447, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2025, 767242	000000000003447		239.781,43-	1.252.781,76-
18/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003451, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO Crédito Consignado do Trabalhador - INTS - 11/2025, 767254	000000000003451		116.634,06-	1.369.415,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	774.439,06-	1.369.415,82-
29/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000003470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 768985	000000000003470		170.217,74-	1.539.633,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	170.217,74-	1.539.633,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 944.656,80- Saldo Atual: 1.539.633,56-					
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025	000000000001193	378.625,30		378.625,30
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 378.625,30
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 764011	000000000001193		378.625,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			378.625,30	378.625,30-	0,00
Débitos: 378.625,30 Créditos: 378.625,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 277.663,53-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 1.307.510,99-
31/12/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2021	122025	35.158,66		1.272.352,33-
31/12/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. PASSIVO DE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2020	122025	88.726,72		1.183.625,61-
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	1.183.625,61-
Débitos: 123.885,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.183.625,61-					
Conta: 2.02.06.01.00020 3346 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP					Sd. Ant.: 491.148,50
31/12/2025	VL REF ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025	12/2025		3.208,11-	487.940,39
31/12/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2020	122025		34.619,69-	453.320,70
31/12/2025	TRANSFERENCIA CP X LP REF. ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO DEZ/2025 - CONTRATO 2021	122025		11.932,43-	441.388,27
TOTAL DIA ----->			0,00	49.760,23-	441.388,27
Débitos: 0,00 Créditos: 49.760,23- Saldo Atual: 441.388,27					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 136.494.420,93-
03/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000058		8.283.456,34-	144.777.877,27-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.283.456,34-	144.777.877,27-
19/12/2025	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - GUARAPIRANGA CTR 001/2020 RECEITA DO CONTRATO Nº 001/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E SAUDE DAHOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000059		1.000.000,00-	145.777.877,27-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.000.000,00-	145.777.877,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.283.456,34- Saldo Atual: 145.777.877,27-					
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 3.314.252,62
31/12/2025	APURACAO MENSAL	12/2025		2.771.635,60-	542.617,02
TOTAL DIA ----->			0,00	2.771.635,60-	542.617,02
Débitos: 0,00 Créditos: 2.771.635,60- Saldo Atual: 542.617,02					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.320.397,21
31/12/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	12/2025		0,01-	1.320.397,20
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25		97,46-	1.320.299,74
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25		3.743,89-	1.316.555,85
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25		4.387,14-	1.312.168,71
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25	850,54		1.313.019,25
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25	1.266,82		1.314.286,07
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25	1.734,45		1.316.020,52
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MEDICAMENTO	dez/25	80.217,35		1.396.237,87
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25	3.743,89		1.399.981,76
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2025	dez/25	5.033,94		1.405.015,70
TOTAL DIA ----->			92.846,99	8.228,50-	1.405.015,70
Débitos: 92.846,99 Créditos: 8.228,50- Saldo Atual: 1.405.015,70					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 3.545.586,86
31/12/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	12/2025		0,02-	3.545.586,84
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBID				
	O - MATERIAL HOSPITALAR.I - COMP. DEZ/2025	dez/25		41,23-	3.545.545,61
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉ				
	STIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	dez/25		525,08-	3.545.020,53
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOS				
	PITALAR - COMP. DEZ/2025	dez/25		4.111,30-	3.540.909,23
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL HOSPITALAR.I	dez/25	20,62		3.540.929,85
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPI				
	TALAR - COMP. DEZ/2025	dez/25	247,29		3.541.177,14
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HO				
	SPITALAR - COMP. DEZ/2025	dez/25	1.204,89		3.542.382,03
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	dez/25	303.564,68		3.845.946,71
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO				
	- MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2025	dez/25	3.851,83		3.849.798,54
TOTAL DIA ----->			308.889,31	4.677,63-	3.849.798,54
Débitos: 308.889,31 Créditos: 4.677,63- Saldo Atual: 3.849.798,54					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 778.598,26
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000405865 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - NOVEMBRO/2025	000000405865	13.119,94		791.718,20
TOTAL DIA ----->			13.119,94	0,00	791.718,20
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000080514 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - DEZEMBRO/2025	000000080514	11.452,33		803.170,53
TOTAL DIA ----->			11.452,33	0,00	803.170,53
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000069039 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - DEZEMBRO/2025	000000069039	1.044,55		804.215,08
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000080796 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - DEZEMBRO/2025	000000080796	12.520,23		816.735,31
TOTAL DIA ----->			13.564,78	0,00	816.735,31
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000034701 - MESSER GASES LTDA - SERVICOS ASSISTE				
	NCIA TEC. PREVENTIVA - DEZEMBRO/2025	000000034701	878,44		817.613,75
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000069457 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - DEZEMBRO/2025	000000069457	9.427,00		827.040,75
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000081136 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - DEZEMBRO/2025	000000081136	14.492,95		841.533,70
TOTAL DIA ----->			24.798,39	0,00	841.533,70
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000069515 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - DEZEMBRO/2025	000000069515	1.671,28		843.204,98
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000087767482 - MESSER GASES LTDA - LOCACAO DE TQ CRI				
	OG 33-VCSP-15 LOX - DEZEMBRO/2025	000087767482	6.261,77		849.466,75
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000087769106 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND				
	ROS - DEZEMBRO/2025	000087769106	1.735,09		851.201,84
TOTAL DIA ----->			9.668,14	0,00	851.201,84
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000081640 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - DEZEMBRO/2025	000000081640	15.376,73		866.578,57
TOTAL DIA ----->			15.376,73	0,00	866.578,57
29/12/2025	VALOR REF. NF. 000000070003 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - DEZEMBRO/2025	000000070003	15.697,63		882.276,20
29/12/2025	VALOR REF. NF. 000000082077 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - DEZEMBRO/2025	000000082077	10.600,11		892.876,31
TOTAL DIA ----->			26.297,74	0,00	892.876,31
Débitos: 114.278,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 892.876,31					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 1.398.125,97
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS PERDAS - NUTRICAO ENTER				
	AL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	dez/25	50,10		1.398.176,07
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIE				
	TETICOS	dez/25	124.650,99		1.522.827,06
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO EN				
	TERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	dez/25	651,30		1.523.478,36
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENT				
	ERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2025	dez/25		2.254,64-	1.521.223,72

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.: 1.521.223,72
TOTAL DIA ----->			125.352,39	2.254,64-	1.521.223,72
Débitos: 125.352,39 Créditos: 2.254,64- Saldo Atual: 1.521.223,72					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 3.069,66
31/12/2025	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS DMME X RM	12/2025		0,01-	3.069,65
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2025	dez/25	30,46		3.100,11
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	dez/25	226,00		3.326,11
TOTAL DIA ----->			256,46	0,01-	3.326,11
Débitos: 256,46 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 3.326,11					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 173.052,37
31/12/2025	RECLASSIFICACAO REF. ESTOQUE 12/2025	12/2025		178,20-	172.874,17
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2025	dez/25	57,34		172.931,51
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	dez/25	14.257,23		187.188,74
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2025	dez/25		25,86-	187.162,88
TOTAL DIA ----->			14.314,57	204,06-	187.162,88
Débitos: 14.314,57 Créditos: 204,06- Saldo Atual: 187.162,88					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 129.114,64
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000620 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - P EÇAS PARA MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	000000000620	10.040,90		139.155,54
TOTAL DIA ----->			10.040,90	0,00	139.155,54
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	dez/25	34.053,23		173.208,77
TOTAL DIA ----->			34.053,23	0,00	173.208,77
Débitos: 44.094,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.208,77					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.: 562.445,42
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	dez/25	52.904,68		615.350,10
31/12/2025	OUTRAS MOVIMENTACOES DE ESTOQUE REF. OUTRAS ENTRADAS - EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - COMP. DEZ/2025	dez/25		3,58-	615.346,52
TOTAL DIA ----->			52.904,68	3,58-	615.346,52
Débitos: 52.904,68 Créditos: 3,58- Saldo Atual: 615.346,52					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.: 5.778.183,87
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000015595 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - FORNEC IMENTO DE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2025	000000015595	522.213,72		6.300.397,59
TOTAL DIA ----->			522.213,72	0,00	6.300.397,59
Débitos: 522.213,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.300.397,59					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.: 24.918,80
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - COZINHA/REFEITORIO	dez/25	3.860,00		28.778,80
TOTAL DIA ----->			3.860,00	0,00	28.778,80
Débitos: 3.860,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.778,80					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.: 10.503,11
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.: 26.307.470,55
31/12/2025	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB122025	119,76		26.307.590,31
31/12/2025	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB122025	119,76		26.307.710,07
31/12/2025	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB122025	800,00		26.308.510,07
31/12/2025	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB122025	600,20		26.309.110,27
31/12/2025	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB122025	400,00		26.309.510,27
31/12/2025	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122025	4.797,35		26.314.307,62
31/12/2025	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122025	2.734,79		26.317.042,41

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 26.317.042,41
31/12/2025	VALOR REF. 4021 - SOBREAVISO CLT (1/3)	LB122025	2.261,89		26.319.304,30
31/12/2025	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB122025	1.800,00		26.321.104,30
31/12/2025	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122025	1.362,18		26.322.466,48
31/12/2025	VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	LB122025	942,84		26.323.409,32
31/12/2025	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122025	2.033.617,01		28.357.026,33
31/12/2025	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB122025	229.755,53		28.586.781,86
31/12/2025	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122025	70.599,75		28.657.381,61
31/12/2025	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB122025	24.712,24		28.682.093,85
31/12/2025	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB122025	21.547,00		28.703.640,85
31/12/2025	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB122025		49,00-	28.703.591,85
31/12/2025	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB122025		24,00-	28.703.567,85
31/12/2025	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122025		15.092,77-	28.688.475,08
31/12/2025	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB122025		6.203,95-	28.682.271,13
31/12/2025	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122025		3.785,03-	28.678.486,10
31/12/2025	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122025		2.351,14-	28.676.134,96
31/12/2025	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB122025		1.009,87-	28.675.125,09
TOTAL DIA ----->			2.396.170,30	28.515,76-	28.675.125,09
Débitos: 2.396.170,30 Créditos: 28.515,76- Saldo Atual: 28.675.125,09					
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.: 14.059,80
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001733 - CENTRO ROTARIO EDUCACIONAL,SOCIAL,CUL TURAL E RECREATIVO DE SANTO AMARO - CRESCER - DESPESAS COM JOVEM AP REDIZ - DEZEMBRO/2025	000000001733	1.926,00		15.985,80
TOTAL DIA ----->			1.926,00	0,00	15.985,80
Débitos: 1.926,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.985,80					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.949.984,19
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025	233.099,08		3.183.083,27
31/12/2025	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122025		2.565,18-	3.180.518,09
31/12/2025	VALOR REF. 603 - VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122025		84.997,63-	3.095.520,46
TOTAL DIA ----->			233.099,08	87.562,81-	3.095.520,46
Débitos: 233.099,08 Créditos: 87.562,81- Saldo Atual: 3.095.520,46					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.987.635,62
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025	348.492,30		4.336.127,92
31/12/2025	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122025		7.815,58-	4.328.312,34
TOTAL DIA ----->			348.492,30	7.815,58-	4.328.312,34
Débitos: 348.492,30 Créditos: 7.815,58- Saldo Atual: 4.328.312,34					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 713.109,91
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2025	122025		0,30-	713.109,61
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025		58,26-	713.051,35
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025		58,26-	712.993,09
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025		1.390,94-	711.602,15
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025		728,26-	710.873,89
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025		728,26-	710.145,63
31/12/2025	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB122025		696,67-	709.448,96
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025		122.574,95-	586.874,01
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025		71.621,92-	515.252,09
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025		17.386,80-	497.865,29
31/12/2025	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB122025		24.089,09-	473.776,20
31/12/2025	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122025	23,95		473.800,15
31/12/2025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122025	23,95		473.824,10
31/12/2025	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122025	933,09		474.757,19
31/12/2025	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122025	299,41		475.056,60
31/12/2025	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122025	299,41		475.356,01
31/12/2025	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122025	11.660,24		487.016,25
31/12/2025	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122025	22.083,81		509.100,06
31/12/2025	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122025	19.351,78		528.451,84
31/12/2025	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122025	7.005,65		535.457,49
31/12/2025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122025	164.880,84		700.338,33
31/12/2025	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122025	70.520,30		770.858,63
TOTAL DIA ----->			297.082,43	239.333,71-	770.858,63
Débitos: 297.082,43 Créditos: 239.333,71- Saldo Atual: 770.858,63					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 57.805,55
31/12/2025	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB122025	362,80		58.168,35

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 58.168,35
31/12/2025	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122025	3.121,31		61.289,66
31/12/2025	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB122025		1.625,10-	59.664,56
TOTAL DIA ----->			3.484,11	1.625,10-	59.664,56
Débitos: 3.484,11 Créditos: 1.625,10- Saldo Atual: 59.664,56					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 1.586.028,27
31/12/2025	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122025	80.089,40		1.666.117,67
31/12/2025	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122025	67.264,57		1.733.382,24
TOTAL DIA ----->			147.353,97	0,00	1.733.382,24
Débitos: 147.353,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.733.382,24					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 3.396.494,13
31/12/2025	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB122025	9.877,12		3.406.371,25
31/12/2025	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122025	249.781,84		3.656.153,09
31/12/2025	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122025	41.218,76		3.697.371,85
TOTAL DIA ----->			300.877,72	0,00	3.697.371,85
Débitos: 300.877,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.697.371,85					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 166.760,94
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000753 - SOLIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO - NOVEMBRO/2025	000000000753	14.313,60		181.074,54
TOTAL DIA ----->			14.313,60	0,00	181.074,54
Débitos: 14.313,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.074,54					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 10.737,00
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000044 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - TREINAMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - NOVEMBRO/2025	000000000044	12.889,80		23.626,80
TOTAL DIA ----->			12.889,80	0,00	23.626,80
Débitos: 12.889,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.626,80					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 102.317,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 391.134,27
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000946 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2025	000000000946	1.951,52		393.085,79
TOTAL DIA ----->			1.951,52	0,00	393.085,79
09/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002920, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002920	219,60		393.305,39
TOTAL DIA ----->			219,60	0,00	393.305,39
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000002228068 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - JANEIRO/2026	000002228068	4.861,26		398.166,65
TOTAL DIA ----->			4.861,26	0,00	398.166,65
22/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002956, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002956	644,13		398.810,78
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000261488813 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. - VALE TRAN SPORTE - JANEIRO/2026	000261488813	22.355,16		421.165,94
TOTAL DIA ----->			22.999,29	0,00	421.165,94
30/12/2025	PGTO. 001218 - DOC 000000000002987, FOLHAS, COMPRA VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2025 Períodos: 30 - COMPRA COMPLEMENTAR / ADMI SSÃO MOBILIDADE	000000000002987	274,50		421.440,44
TOTAL DIA ----->			274,50	0,00	421.440,44

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 421.440,44

Débitos: 30.306,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 421.440,44					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 259.044,16-

31/12/2025	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB122025		696,85-	259.741,01-
31/12/2025	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122025		20.653,51-	280.394,52-

TOTAL DIA ----->			0,00	21.350,36-	280.394,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.350,36- Saldo Atual: 280.394,52-					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 1.293.636,66

17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000095234 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACA O - JANEIRO/2026	000000095234	125.747,66		1.419.384,32

TOTAL DIA ----->			125.747,66	0,00	1.419.384,32

31/12/2025	VALOR REF. 6003 - ESTORNO TICKET ALIMENTACAO REFEICAO	LB122025		3.027,45-	1.416.356,87

TOTAL DIA ----->			0,00	3.027,45-	1.416.356,87

Débitos: 125.747,66 Créditos: 3.027,45- Saldo Atual: 1.416.356,87					

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 1.322,00-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.: 106.962,70

15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000117104 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - MÊS/ANO	000000117104	9.503,10		116.465,80
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000003174093 - PLENA SAUDE S.A. - PLANO DE SAUDE - NOVEMBRO/2025	000003174093	12.184,00		128.649,80

TOTAL DIA ----->			21.687,10	0,00	128.649,80

Débitos: 21.687,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.649,80					

Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.: 31.246,45-

31/12/2025	VALOR REF. 6050 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO - SEDE	LB122025		37,19-	31.283,64-
31/12/2025	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB122025		537,67-	31.821,31-
31/12/2025	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB122025		184,62-	32.005,93-
31/12/2025	VALOR REF. 8600 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE	LB122025		14.010,00-	46.015,93-
31/12/2025	VALOR REF. 8604 - ASSISTENCIA MÉDICA PLENA SAUDE - FÉRIAS (E)	LB122025		1.228,00-	47.243,93-

TOTAL DIA ----->			0,00	15.997,48-	47.243,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.997,48- Saldo Atual: 47.243,93-					

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.: 180.076,03

09/12/2025	VALOR REF. NF. 000008469514 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES - NOVEMBRO/2025	000008469514	16.075,13		196.151,16

TOTAL DIA ----->			16.075,13	0,00	196.151,16

Débitos: 16.075,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.151,16					

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.: 23.624,56-

31/12/2025	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122025		1.491,51-	25.116,07-
31/12/2025	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB122025		698,10-	25.814,17-

TOTAL DIA ----->			0,00	2.189,61-	25.814,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.189,61- Saldo Atual: 25.814,17-					

Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.: 178.942,15

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.: 114.479,40

16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001851 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES - DEZEMBRO/2025	000000001851	9.863,10		124.342,50

TOTAL DIA ----->			9.863,10	0,00	124.342,50

Débitos: 9.863,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.342,50					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 2.888.421,90
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025		0,03-	2.888.421,87
31/12/2025	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2025	122025		0,35-	2.888.421,52
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB122025	132,45		2.888.553,97
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB122025	47,40		2.888.601,37
31/12/2025	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122025	252.665,77		3.141.267,14
31/12/2025	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122025	124.083,18		3.265.350,32
TOTAL DIA ----->			376.928,80	0,38-	3.265.350,32
Débitos: 376.928,80 Créditos: 0,38- Saldo Atual: 3.265.350,32					
Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF					Sd. Ant.: 537.434,83
03/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000761474, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2025 Períodos:	000000000761474	1.325,05		538.759,88
TOTAL DIA ----->			1.325,05	0,00	538.759,88
11/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000765012, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2025 Períodos: 3	000000000765012	41.214,85		579.974,73
TOTAL DIA ----->			41.214,85	0,00	579.974,73
26/12/2025	PGTO. 000120 - DOC 000000000763154, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: nov/2025 Períodos: 4 - GUARAPIRANGA	000000000763154	432,98		580.407,71
TOTAL DIA ----->			432,98	0,00	580.407,71
Débitos: 42.972,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 580.407,71					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 736.575,89
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB122025	0,72		736.576,61
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025	95.486,23		832.062,84
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025	63.868,66		895.931,50
31/12/2025	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	LB122025		0,65-	895.930,85
31/12/2025	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122025		2.141,46-	893.789,39
31/12/2025	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122025		702,86-	893.086,53
31/12/2025	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122025		752.150,55-	140.935,98
31/12/2025	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122025		110.232,31-	30.703,67
TOTAL DIA ----->			159.355,61	865.227,83-	30.703,67
Débitos: 159.355,61 Créditos: 865.227,83- Saldo Atual: 30.703,67					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 736.575,89-
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	103.170,12		633.405,77-
31/12/2025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	688.984,68		55.578,91
31/12/2025	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		86.282,58-	30.703,67-
TOTAL DIA ----->			792.154,80	86.282,58-	30.703,67-
Débitos: 792.154,80 Créditos: 86.282,58- Saldo Atual: 30.703,67-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 9.716.364,13
31/12/2025	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122025	868.933,50		10.585.297,63
31/12/2025	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122025	672.548,47		11.257.846,10
TOTAL DIA ----->			1.541.481,97	0,00	11.257.846,10
Débitos: 1.541.481,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.257.846,10					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 9.716.364,13-
31/12/2025	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		1.541.481,97-	11.257.846,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.541.481,97-	11.257.846,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.541.481,97- Saldo Atual: 11.257.846,10-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 26.132,45
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025	3.484,96		29.617,41
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025	2.331,31		31.948,72
31/12/2025	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122025		25,66-	31.923,06
31/12/2025	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122025		78,16-	31.844,90
31/12/2025	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122025		27.450,47-	4.394,43
31/12/2025	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122025		4.023,10-	371,33

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 371,33
TOTAL DIA ----->			5.816,27	31.577,39-	371,33
Débitos: 5.816,27 Créditos: 31.577,39- Saldo Atual: 371,33					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 26.132,45-
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025	1,34		26.131,11-
31/12/2025	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	25.143,98		987,13-
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025	3.765,40		2.778,27
31/12/2025	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	LB122025		0,50-	2.777,77
31/12/2025	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		3.149,10-	371,33-
TOTAL DIA ----->			28.910,72	3.149,60-	371,33-
Débitos: 28.910,72 Créditos: 3.149,60- Saldo Atual: 371,33-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 355.079,89
31/12/2025	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122025	31.713,19		386.793,08
31/12/2025	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122025	27.450,47		414.243,55
TOTAL DIA ----->			59.163,66	0,00	414.243,55
Débitos: 59.163,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 414.243,55					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 355.079,89-
31/12/2025	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB122025		59.163,66-	414.243,55-
TOTAL DIA ----->			0,00	59.163,66-	414.243,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 59.163,66- Saldo Atual: 414.243,55-					
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO					Sd. Ant.: 208.925,05
31/12/2025	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025	15,18		208.940,23
31/12/2025	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025	11,40		208.951,63
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025	27.819,00		236.770,63
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025	18.602,40		255.373,03
31/12/2025	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122025		205,21-	255.167,82
31/12/2025	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025		83,49-	255.084,33
31/12/2025	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122025		625,23-	254.459,10
31/12/2025	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122025		219.273,68-	35.185,42
31/12/2025	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122025		32.184,86-	3.000,56
TOTAL DIA ----->			46.447,98	252.372,47-	3.000,56
Débitos: 46.447,98 Créditos: 252.372,47- Saldo Atual: 3.000,56					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 25.212.916,94
22/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000053 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - NOVEMBRO/2025	000000000053	2.045.310,00		27.258.226,94
TOTAL DIA ----->			2.045.310,00	0,00	27.258.226,94
Débitos: 2.045.310,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.258.226,94					
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS					Sd. Ant.: 3.460.581,44
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000052 - GRANGER SERVICOS LTDA - SERVICOS DE O DONTOLOGIA - NOVEMBRO/2025	000000000052	300.562,90		3.761.144,34
TOTAL DIA ----->			300.562,90	0,00	3.761.144,34
Débitos: 300.562,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.761.144,34					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 3.226.154,57
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001335 - PJP DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA - SERVICO DE MANUT. NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - NOVEMBRO /2025	000000001335	12.666,66		3.238.821,23
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001944 - AGP ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - SE RVICO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO DE ENERGIA - NOVEMBRO/2025	000000001944	5.250,00		3.244.071,23
TOTAL DIA ----->			17.916,66	0,00	3.244.071,23
Débitos: 17.916,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.244.071,23					
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000325 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - NOVEMBRO/2025	000000000325	232.369,89		3.476.441,12
TOTAL DIA ----->			232.369,89	0,00	3.476.441,12

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 3.476.441,12
31/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000021 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - 09/12 A 12/12	000000000021	125.829,75		3.602.270,87
TOTAL DIA ----->			125.829,75	0,00	3.602.270,87
Débitos: 376.116,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.602.270,87					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 1.732.173,70
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000375 - HEDIGITAL CERTIFICADORA LTDA - EMISSA O CERTIFICADO DIGITAL - NOVEMBRO/2025	000000000375	2.250,00		1.734.423,70
TOTAL DIA ----->			2.250,00	0,00	1.734.423,70
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000012531 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE DE INFORMATICA - NOVEMBRO/2025	000000012531	3.635,50		1.738.059,20
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000020252038 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO /2025	000020252038	27.000,00		1.765.059,20
TOTAL DIA ----->			30.635,50	0,00	1.765.059,20
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000012159 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE BACKUP - NOVEMBRO/2025	000000012159	1.803,40		1.766.862,60
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000012160 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICOS DE DESEN VOLVIMENTO DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2025	000000012160	3.960,00		1.770.822,60
TOTAL DIA ----->			5.763,40	0,00	1.770.822,60
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002716 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - NOVEMBRO/2025	000000002716	12.300,00		1.783.122,60
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000309985 - VAGAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA - S ISTEMA DE APOIO DE RECRUTAMENTO E SELECAO - DEZEMBRO/2025	000000309985	2.461,24		1.785.583,84
TOTAL DIA ----->			14.761,24	0,00	1.785.583,84
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000266 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVICOS DE D ESENV. E LINCENCIMENTO DE PROGRAMA - NOVEMBRO/2025	000000000266	6.838,00		1.792.421,84
TOTAL DIA ----->			6.838,00	0,00	1.792.421,84
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000008 - AXIS TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. INTEGRAÇÃO RM E SICAP - NOVEMBRO/2025	000000000008	8.000,00		1.800.421,84
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002720 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX RFID - NOVEMBRO/2025	000000002720	76.000,00		1.876.421,84
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005179 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CETIFICADO DIGITAL - SERVICO DE LICENCA NA PLATAFORMA DIGITAL EASY DOC - NOVEMBRO/2025	000000005179	6.355,20		1.882.777,04
TOTAL DIA ----->			90.355,20	0,00	1.882.777,04
Débitos: 150.603,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.882.777,04					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 10.718.339,60
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000003581 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - E PP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - NOVEMBRO/2025	000000003581	965.151,66		11.683.491,26
TOTAL DIA ----->			965.151,66	0,00	11.683.491,26
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000003583 - VIP SAUDE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS D E CONTROLE DE PRAGAS - NOVEMBRO/2025	000000003583	7.250,00		11.690.741,26
TOTAL DIA ----->			7.250,00	0,00	11.690.741,26
Débitos: 972.401,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.690.741,26					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 3.289.391,43
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000025122 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA - NOVEMBRO/2025	000000025122	187.274,05		3.476.665,48
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000065642 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - NOVEMBRO/2025	000000065642	114.355,40		3.591.020,88
TOTAL DIA ----->			301.629,45	0,00	3.591.020,88
Débitos: 301.629,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.591.020,88					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 1.875.725,04

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 1.875.725,04
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000128297 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000000128297	5.299,54		1.881.024,58
TOTAL DIA ----->			5.299,54	0,00	1.881.024,58
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000609 - VITA HEMOTERAPIA DE SAO PAULO LTDA. - SERVICO DE HEMOTERAPIA - NOVEMBRO/2025	000000000609	26.801,72		1.907.826,30
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000128586 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI COS DE ANALISE DE AGUA - RUSTIME - DEZEMBRO/2025	000000128586	1.937,50		1.909.763,80
TOTAL DIA ----->			28.739,22	0,00	1.909.763,80
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000196 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERVI CO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2025	000000000196	102.344,90		2.012.108,70
19/12/2025	VALOR REF. NF. 000000341748 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICOS DE DOSIMETRIA - NOVEMBRO/2025	000000341748	328,90		2.012.437,60
TOTAL DIA ----->			102.673,80	0,00	2.012.437,60
Débitos: 136.712,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.012.437,60					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 77.694,91
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001147 - ETERNA PRINT PUBLICIDADE LTDA - SERVI COS GRAFICOS - NOVEMBRO/2025	000000001147	5.763,79		83.458,70
TOTAL DIA ----->			5.763,79	0,00	83.458,70
Débitos: 5.763,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.458,70					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 1.827.532,75
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000960 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS D E TRANSPORTE - NOVEMBRO/2025	000000000960	162.490,25		1.990.023,00
TOTAL DIA ----->			162.490,25	0,00	1.990.023,00
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000011027 - TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE DE MAT. BIOLOGICO - NOVEMBRO/2025	000000011027	4.480,00		1.994.503,00
TOTAL DIA ----->			4.480,00	0,00	1.994.503,00
Débitos: 166.970,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.994.503,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 211.596,71
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001208 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DAS CENTRAIS DE GASES - NOVEMBRO/2025	000000001208	25.820,55		237.417,26
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000009946 - ALOI COMERCIO E SERVIÇOS ELETROELETR NICOS LTDA - ME - SERVICO DE MANUT. DO SISTEMA DE ALARME DE INCEN DIO - NOVEMBRO/2025	000000009946	18.500,00		255.917,26
TOTAL DIA ----->			44.320,55	0,00	255.917,26
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001209 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVICOS DE MANUTENCAO DE CAMAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000001209	4.650,00		260.567,26
TOTAL DIA ----->			4.650,00	0,00	260.567,26
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000009937 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES - NOVEMBRO/2025	000000009937	1.341,83		261.909,09
TOTAL DIA ----->			1.341,83	0,00	261.909,09
17/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000561 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - SERVICO DE MANUT. DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	000000000561	2.030,88		263.939,97
TOTAL DIA ----->			2.030,88	0,00	263.939,97
Débitos: 52.343,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 263.939,97					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 23.355,70
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000690 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2025	000000000690	1.841,00		25.196,70
TOTAL DIA ----->			1.841,00	0,00	25.196,70
Débitos: 1.841,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.196,70					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 884.861,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 884.861,25
05/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000324 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA - NOVEMBRO/2025	000000000324	77.809,91		962.671,16
TOTAL DIA ----->			77.809,91	0,00	962.671,16
Débitos: 77.809,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 962.671,16					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICO DE UTI MOVEL					Sd. Ant.: 3.183.473,48
03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005779 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - PREST ACAO DE SERV. DE REMOCAO AVULSAS - NOVEMBRO/2025	000000005779	334.222,45		3.517.695,93
TOTAL DIA ----->			334.222,45	0,00	3.517.695,93
Débitos: 334.222,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.517.695,93					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					Sd. Ant.: 240.533,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 103.750,93
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000033242 - STERIMED CEDRAL SERVICOS DE ESTERILIZ ACAO LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO - NOVEMBRO/2025	000000033242	7.855,19		111.606,12
TOTAL DIA ----->			7.855,19	0,00	111.606,12
Débitos: 7.855,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.606,12					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 241.253,71
04/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000019 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI - NOVEMBRO/2025	000000000019	17.500,00		258.753,71
TOTAL DIA ----->			17.500,00	0,00	258.753,71
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000283 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICOS DE C ONSULTORIA - DEZEMBRO/2025	000000000283	1.500,00		260.253,71
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	260.253,71
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000004186 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC IEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL - PARCELA 1/6	000000004186	4.484,54		264.738,25
TOTAL DIA ----->			4.484,54	0,00	264.738,25
Débitos: 23.484,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.738,25					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA					Sd. Ant.: 474.760,00
11/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000338 - FELZEMBURGH GEANIZELLE ARQUITETURA EN GENHARIA E URBANISMO LTDA - SERVICO DE ARQUITETURA - DEZEMBRO/2025	000000000338	21.380,00		496.140,00
TOTAL DIA ----->			21.380,00	0,00	496.140,00
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000094 - PVCF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - SE RVICOS DE ENGENHARIA PARA ADM, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBR A - NOVEMBRO/2025	000000000094	22.000,00		518.140,00
TOTAL DIA ----->			22.000,00	0,00	518.140,00
Débitos: 43.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 518.140,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.: 165.000,00
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000047 - VICTOR LUIS DA SILVA RAMOS SERVICOS C OMUNICACAO E MARKETING - SERVICOS DE COMUNICACAO - NOVEMBRO/2025	000000000047	15.000,00		180.000,00
TOTAL DIA ----->			15.000,00	0,00	180.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.000,00					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO					Sd. Ant.: 101,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.02.00003 2069 SEGURO DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 11.778,05
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 12/2025	122025	935,55		12.713,60
TOTAL DIA ----->			935,55	0,00	12.713,60

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.02.00003 2069	SEGURO DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 12.713,60
Débitos: 935,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.713,60					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 22.575,56
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000002539927 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - NOVEMBRO/2025	000002539927	352,21		22.927,77
TOTAL DIA ----->			352,21	0,00	22.927,77
Débitos: 352,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.927,77					
Conta: 4.01.04.04.00004 1979	MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.: 130,16
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 475.934,54
03/12/2025	VALOR REF. NF. 675305385594 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	675305385594	40.514,89		516.449,43
TOTAL DIA ----->			40.514,89	0,00	516.449,43
08/12/2025	VALOR REF. NF. 627806644783 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEZEMBRO/2025	627806644783	3.468,55		519.917,98
TOTAL DIA ----->			3.468,55	0,00	519.917,98
Débitos: 43.983,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 519.917,98					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 491.438,51
29/12/2025	VALOR REF. NF. 000128209993 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000128209993	5.371,52		496.810,03
29/12/2025	VALOR REF. NF. 000129593904 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - NOVEMBRO/2025	000129593904	18.202,66		515.012,69
TOTAL DIA ----->			23.574,18	0,00	515.012,69
Débitos: 23.574,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 515.012,69					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET				Sd. Ant.: 49.504,35
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000010186 - TMC - TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - NOVEMBRO/2025	000000010186	1.600,00		51.104,35
TOTAL DIA ----->			1.600,00	0,00	51.104,35
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000260 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO D E FORNECIMENTO DE INTERNET - AGOSTO/2025	000000000260	2.350,00		53.454,35
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000261 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO D E FORNECIMENTO DE INTERNET - SETEMBRO/2025	000000000261	2.350,00		55.804,35
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000262 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO D E FORNECIMENTO DE INTERNET - OUTUBRO/2025	000000000262	2.350,00		58.154,35
15/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000263 - EVOQUE BRASIL TELECOM S/A - SERVICO D E FORNECIMENTO DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000000000263	2.350,00		60.504,35
TOTAL DIA ----->			9.400,00	0,00	60.504,35
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000402235389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - NOVEMBRO/2025	000402235389	1.166,90		61.671,25
TOTAL DIA ----->			1.166,90	0,00	61.671,25
Débitos: 12.166,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.671,25					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 0,00
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000001122025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	000001122025	88.726,72		88.726,72
01/12/2025	VALOR REF. NF. 000002122025 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - DEZEMBRO/2025	000002122025	35.158,66		123.885,38
TOTAL DIA ----->			123.885,38	0,00	123.885,38
10/12/2025	RECLASSIFICACAO REF. 03739 - DOC. 000002122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - DEZ/2025	12/2025		35.158,66-	88.726,72
10/12/2025	RECLASSIFICACAO REF. "003739 - DOC. 000001122025/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVE L - DEZ/2025 "	12/2025		88.726,72-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	123.885,38-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 0,00

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

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 11.066.617,31

02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000110 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE MOBILIARIO ADMINISTRATIVO - NOVEMBRO/2025	000000000110	4.311,00		11.070.928,31
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000111 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - LOCACA O DE AR CONDICIONADOS - NOVEMBRO/2025	000000000111	41.150,00		11.112.078,31
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000006170 - KON TATO COMERCIAL LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTATIL - NOVEMBRO/2025	000000006170	12.900,00		11.124.978,31
02/12/2025	VALOR REF. NF. 000000202537 - UNNO FARMACEUTICA LTDA - LOCACAO DE V ENTILADORES PULMONAR - NOVEMBRO/2025	000000202537	88.500,00		11.213.478,31
TOTAL DIA ----->			146.861,00	0,00	11.213.478,31

03/12/2025	VALOR REF. NF. 000001762025 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X - NOVEMBRO/2025	000001762025	19.150,00		11.232.628,31
TOTAL DIA ----->			19.150,00	0,00	11.232.628,31

04/12/2025	VALOR REF. NF. 000001807201 - M. S. A. - SOLUCOES COMERCIAIS LIMITA DA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000001807201	46.900,00		11.279.528,31
TOTAL DIA ----->			46.900,00	0,00	11.279.528,31

08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000240 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025	000000000240	83.450,00		11.362.978,31
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000577 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2025	000000000577	180.247,44		11.543.225,75
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000002756 - RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICO S LTDA - LOCACAO DE GRUPOS DE GERADORES - NOVEMBRO/2025	000000002756	13.437,95		11.556.663,70
TOTAL DIA ----->			277.135,39	0,00	11.556.663,70

10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001950 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NO VEMBRO/2025	000000001950	200.108,57		11.756.772,27
10/12/2025	VALOR REF. NF. 000000001951 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NO VEMBRO/2025	000000001951	159.125,43		11.915.897,70
TOTAL DIA ----->			359.234,00	0,00	11.915.897,70

12/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000241 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - L OCACAO DE EQUIPAMENTOS ADM. E INFO. - NOVEMBRO/2025	000000000241	93.278,00		12.009.175,70
TOTAL DIA ----->			93.278,00	0,00	12.009.175,70

16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000005815 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2 025	000000005815	26.850,00		12.036.025,70
TOTAL DIA ----->			26.850,00	0,00	12.036.025,70

18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000000163 - NEFROMED - V. SALES - LOCACAO DE EQUI PAMENTOS DE HEMODIALISE - NOVEMBRO/2025	000000000163	31.936,95		12.067.962,65
TOTAL DIA ----->			31.936,95	0,00	12.067.962,65

Débitos: 1.001.345,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.067.962,65					

Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 80.690,24

11/12/2025	VALOR REF. NF. 000007660472 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL D E VEICULO PLACA - SALDO DO SEM PARAR PERIODO PLACA TJB-4J09	000007660472	5,10		80.695,34
TOTAL DIA ----->			5,10	0,00	80.695,34

18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000296697 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I81 - PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	000000296697	3.510,19		84.205,53
18/12/2025	VALOR REF. NF. 000000296731 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO PLACA TEB9I91- PERIODO 15/11/2025 A 15/12/2025	000000296731	3.510,19		87.715,72
TOTAL DIA ----->			7.020,38	0,00	87.715,72

Débitos: 7.025,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.715,72					

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 1.110.080,04

03/12/2025	VALOR REF. NF. 000000054125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPI TALAR LTDA. - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO - NOVEMBRO/ 2025	000000054125	90.699,02		1.200.779,06

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	1.200.779,06
TOTAL DIA ----->			90.699,02	0,00	1.200.779,06
Débitos: 90.699,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.200.779,06					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.:	1.261.145,10
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000110208 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - SETEMBRO/2025	000000110208	132.018,85		1.393.163,95
08/12/2025	VALOR REF. NF. 000000111213 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - OUTUBRO/2025	000000111213	132.018,85		1.525.182,80
TOTAL DIA ----->			264.037,70	0,00	1.525.182,80
16/12/2025	VALOR REF. NF. 000000112218 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCACAO DE MOVEIS - NOVEMBRO/2025	000000112218	132.018,85		1.657.201,65
TOTAL DIA ----->			132.018,85	0,00	1.657.201,65
Débitos: 396.056,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.657.201,65					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	6.340,87
09/12/2025	VALOR REF. NF. 000003745836 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS - NOVEMBRO/2025	000003745836	378,18		6.719,05
TOTAL DIA ----->			378,18	0,00	6.719,05
Débitos: 378,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.719,05					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	828,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS			Sd. Ant.:	24.217,35
31/12/2025	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2025 - MATERIAL DE TI	dez/25	2.263,80		26.481,15
TOTAL DIA ----->			2.263,80	0,00	26.481,15
Débitos: 2.263,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.481,15					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	317,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.08.04.00001 3348	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS			Sd. Ant.:	824.126,68
31/12/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2021	122025	25.829,10		849.955,78
31/12/2025	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DO DIREITO DE USO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2020	122025	61.645,38		911.601,16
TOTAL DIA ----->			87.474,48	0,00	911.601,16
Débitos: 87.474,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 911.601,16					
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	4.164.878,30
05/12/2025	VALOR REF. DOC 000000000001193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2025, 764011	000000000001193	378.625,30		4.543.503,60
TOTAL DIA ----->			378.625,30	0,00	4.543.503,60
Débitos: 378.625,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.543.503,60					
Conta: 4.01.10.02.00001 3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	274,22
03/12/2025	PGTO. 000155 - DOC 000000000762617, RECEITA FEDERAL , DARF INSS RT PROCESSO 10015532420225020710 - LUIZ GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA	000000000762617	388,15		662,37
TOTAL DIA ----->			388,15	0,00	662,37
Débitos: 388,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 662,37					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	6.283,79-
03/12/2025	PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 000000000762617, RECEITA FEDERAL , D ARF INSS RT PROCESSO 10015532420225020710 - LUIZ GUSTAVO GOMES DE O LIVEIRA	000000000762617	193,57		6.090,22-
TOTAL DIA ----->			193,57	0,00	6.090,22-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 6.090,22-
Débitos: 193,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.090,22-					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 17.390,95
02/12/2025	VALOR REF. TAR PIX PGTO TRANSF	0	42,90		17.433,85
02/12/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 11/25	0	439,00		17.872,85
02/12/2025	VALOR REF. TAR CTA EMP MENSAL 11/25	0	439,00		18.311,85
TOTAL DIA ----->			920,90	0,00	18.311,85
18/12/2025	VALOR REF. TARIFA	0	20,00		18.331,85
TOTAL DIA ----->			20,00	0,00	18.331,85
30/12/2025	VALOR REF. TAR TED SISPAG	0	20,00		18.351,85
TOTAL DIA ----->			20,00	0,00	18.351,85
Débitos: 960,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.351,85					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.: 473.892,41
31/12/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2021	122025	11.932,43		485.824,84
31/12/2025	ENCARGOS SOBRE ARRENDAMENTO COMP. DEZ/2025 - CONTRATO DE ARRENDAMEN TO 2020	122025	34.619,69		520.444,53
TOTAL DIA ----->			46.552,12	0,00	520.444,53
Débitos: 46.552,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 520.444,53					
Conta: 4.02.01.01.00009 3226 ENCARGOS FINANCEIROS					Sd. Ant.: 594.976,76
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 3.039.293,19-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		0,06-	3.039.293,25-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		13.243,52-	3.052.536,77-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		7.656,21-	3.060.192,98-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 0, ,	0		3.005,34-	3.063.198,32-
31/12/2025	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	0		55.554,00-	3.118.752,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	79.459,13-	3.118.752,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 79.459,13- Saldo Atual: 3.118.752,32-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 1.762,61-
**** Sem Movimento ****					
Total geral					
Débitos: 117.280.405,75 Créditos: -117.280.405,75 Saldo Atual: 0,00					